

### 海越能源集团股份有限公司关于调整第十届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司审计委员会实施细则》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司审计委员会专门委员会规范运作，充分发挥其在公司治理中的作用，经公司董事会、独立董事、董事会秘书、审计委员会成员、财务总监、内部审计等部门共同商定，决定调整审计委员会成员结构，具体内容如下（自本公告披露之日起生效）：曾女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、董事会秘书职务。为调整审计委员会的组成人员，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会决定调整审计委员会成员组成，自调整之日起至本届董事会任期届满之日止，除上述调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会  
二〇二三年十二月二十二日

### 中国工商银行股份有限公司 董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2023年12月21日在北京西城区复兴门内大街45号本行总行召开会议，会议以出席董事13名、委托出席3名，为陈四清董事长、廖蔚副董事长、王瑞成董事、卢金焜董事、冯海刚董事、郭晓峰董事、陈冠南董事、杨国信董事、史志忠董事、李海文董事和陈强董事等13名董事出席，陈冠南董事、史志忠董事和郭晓峰董事等3名独立董事列席，杨国信董事、郭晓峰董事和陈强董事等3名独立董事列席，会议由杨国信董事长主持，全体参会人员表决通过了《中国工商银行股份有限公司2023年年度报告》的议案。会议以9票赞成、3票反对、0票弃权，审议通过《中国工商银行股份有限公司章程（修订稿）》（以下简称《公司章程》）以及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的议案。

会议以陈四清董事长主持召开，出席会议的董事审议通过了以下议案：  
一、调整独立董事专门委员会主席及委员的议案  
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、本行《公司章程》《董事会议事规则》等规定以及部分董事任职情况，为保障董事会及其专门委员会正常运行，董事会决定对部分董事委员会专门委员会主席及委员进行调整，具体如下：

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2023-038号

### 南京银行股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

特别提示：  
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第十八次会议于2023年12月21日本公司在公司总部二楼召开，会议通知及会议文件已于2023年12月14日发布，会议由监事长吕冬阳先生提议并主持，参会人员通过现场和网络的方式出席会议，会议以记名方式表决，符合《公司法》《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定，会议表决通过了如下决议：  
一、关于否决南京银行股份有限公司本次监事会会议时间程序要求的议案  
表决结果：同意票：弃权票：反对票：0  
二、关于审议通过南京银行股份有限公司监事会换届选举的议案  
表决的本公司第九届监事会成员结构和监事会专门委员会成员结构列示如下：  
（一）监事会成员结构  
1.职工监事：共计3名，由公司职工代表大会选举产生人选组成。  
2.股东监事：共计3名，由符合条件的股东单位提名人选组成。  
3.外部监事：共计3名，由财务、审计、经济金融等专业领域专家人选组成。  
（二）监事会专门委员会成员结构  
1.监督委员会：共计6名委员，主任委员由外部监事担任。  
2.提名委员会：共计3名委员，主任委员由外部监事担任。  
表决结果：同意票：弃权票：反对票：0  
三、关于提名南京银行股份有限公司第十届监事会非职工监事候选人的议案  
监事会提名委员会拟推荐的本公司第十届监事会股东单位和外部董事候选人名单如下：  
（一）股东单位候选人：王福成先生、黄涛女士、张巨先生(简历见附件1)  
（二）外部董事候选人：冯海刚先生、王家华先生(简历见附件2)  
监事会提名委员会对上上述董事候选人予以初审，并认为：上述监事候选人符合有关法律、法规和《南京银行股份有限公司章程》的规定，符合任职条件。

表决结果：同意票：弃权票：反对票：0  
四、关于审议通过南京银行股份有限公司外部董事津贴制度V的议案  
表决结果：同意票：弃权票：反对票：0  
五、关于审议《商业银行资本管理办法》贯彻落实方案的议案  
为贯彻落实《商业银行资本管理办法》，充分发挥资本新规对银行经营管理的导向作用，推进资本计量高级方法在授信业务中推广应用，提升资本管理和风险管理的精细化水平，全面提升系统推进本行高质量发展，制订了《商业银行资本管理办法》贯彻落实方案。  
表决结果：同意票：弃权票：反对票：0  
六、关于审议《南京银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果：同意票：弃权票：反对票：0  
七、关于审议通过南京银行股份有限公司外部董事津贴制度V的议案  
表决结果：同意票：弃权票：反对票：0

南京银行股份有限公司监事会  
2023年12月21日

附件1  
南京银行股份有限公司第十届监事会 股东监事候选人简历  
王福成先生 中国国籍，中共党员，1974年出生，硕士研究生学历，经济师。历任泰州市烟草专卖局（分公司）财务科副科长、审计科副科长，财务审计室副科长，财务审计室副科长、处长，办公室主任；江苏省烟草专卖局（分公司）办公室副主任、人事处副处长、教育培训中心副主任、主任。现任中国烟草总公司江苏省公司财务管理处（投资管理处）处长，南京银行第九届监事会监事。

黄涛女士 中国国籍，中共党员，1972年出生，党校大学学历，会计师。历任南京化纤厂（集团）有限公司财务部部长助理；南京江宁集团有限公司副总会计师兼计划财务部部长。  
截至本文件披露日，黄涛女士持有公司股份，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股份股东之间不存在关联关系。

张巨先生 中国国籍，中共党员，1967年出生，大学本科学历，正高级工程师。历任南京市市政设计研究院建筑结构设计技术处、总工程师、部门经理、部门经理；南京市规划设计院总工程师兼南京城规院副总工程师、董事；南京市城规院项目建设和发展管理集团有限公司副总经理，南京城规院项目建设和发展管理集团有限公司总经理，南京城规院环境资源有限公司董事长、书记，董事长；南京环境集团环境资源有限公司党委书记、董事长。现任南京城规院资源经营管理有限公司党支部书记、董事长，南京银行第九届监事会监事。

冯海刚先生 中国国籍，中共党员，1976年出生，博士研究生学历，教授。历任南京市审计学院金融学院院长，方圆会计师事务所党支部书记、南京财经大学审计学院院长、金融风险管理研究中心主任、财政与审计研究中心主任、宜兴农村商业银行执行董事、外事部主任。现任南京审计大学教授，招生办公室主任、教授及金融审计研究中心主任，全国金融审计专业负责人，国家教育部南京审计学院项目主持人，江苏省“三三三”高层次人才培养工程入选人员，浙江大湾区银行内控监事，江苏省金融监管咨询专家库专家，南京银行第九届监事会监事。

王家华先生 中国国籍，无党派人士，持有公司股份 0.000股，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股份股东之间不存在关联关系。

黄涛女士 中国国籍，中共党员，1972年出生，党校大学学历，会计师。历任南京化纤厂（集团）有限公司财务部部长助理；南京江宁集团有限公司副总会计师兼计划财务部部长。  
截至本文件披露日，黄涛女士持有公司股份，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股份股东之间不存在关联关系。

张巨先生 中国国籍，中共党员，1967年出生，大学本科学历，正高级工程师。历任南京市市政设计研究院建筑结构设计技术处、总工程师、部门经理、部门经理；南京市规划设计院总工程师兼南京城规院副总工程师、董事；南京市城规院项目建设和发展管理集团有限公司副总经理，南京城规院项目建设和发展管理集团有限公司总经理，南京城规院环境资源有限公司董事长、书记，董事长；南京环境集团环境资源有限公司党委书记、董事长。现任南京城规院资源经营管理有限公司党支部书记、董事长，南京银行第九届监事会监事。

冯海刚先生 中国国籍，中共党员，1976年出生，博士研究生学历，教授。历任南京市审计学院金融学院院长，方圆会计师事务所党支部书记、南京财经大学审计学院院长、金融风险管理研究中心主任、财政与审计研究中心主任、宜兴农村商业银行执行董事、外事部主任。现任南京审计大学教授，招生办公室主任、教授及金融审计研究中心主任，全国金融审计专业负责人，国家教育部南京审计学院项目主持人，江苏省“三三三”高层次人才培养工程入选人员，浙江大湾区银行内控监事，江苏省金融监管咨询专家库专家，南京银行第九届监事会监事。

王家华先生 中国国籍，无党派人士，持有公司股份 0.000股，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股份股东之间不存在关联关系。

冯海刚先生 中国国籍，中共党员，1976年出生，博士研究生学历，教授。历任南京市审计学院金融学院院长，方圆会计师事务所党支部书记、南京财经大学审计学院院长、金融风险管理研究中心主任、财政与审计研究中心主任、宜兴农村商业银行执行董事、外事部主任。现任南京审计大学教授，招生办公室主任、教授及金融审计研究中心主任，全国金融审计专业负责人，国家教育部南京审计学院项目主持人，江苏省“三三三”高层次人才培养工程入选人员，浙江大湾区银行内控监事，江苏省金融监管咨询专家库专家，南京银行第九届监事会监事。

王家华先生 中国国籍，无党派人士，持有公司股份 0.000股，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股份股东之间不存在关联关系。

冯海刚先生 中国国籍，中共党员，1976年出生，博士研究生学历，教授。历任南京市审计学院金融学院院长，方圆会计师事务所党支部书记、南京财经大学审计学院院长、金融风险管理研究中心主任、财政与审计研究中心主任、宜兴农村商业银行执行董事、外事部主任。现任南京审计大学教授，招生办公室主任、教授及金融审计研究中心主任，全国金融审计专业负责人，国家教育部南京审计学院项目主持人，江苏省“三三三”高层次人才培养工程入选人员，浙江大湾区银行内控监事，江苏省金融监管咨询专家库专家，南京银行第九届监事会监事。

王家华先生 中国国籍，无党派人士，持有公司股份 0.000股，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股份股东之间不存在关联关系。

冯海刚先生 中国国籍，中共党员，1976年出生，博士研究生学历，教授。历任南京市审计学院金融学院院长，方圆会计师事务所党支部书记、南京财经大学审计学院院长、金融风险管理研究中心主任、财政与审计研究中心主任、宜兴农村商业银行执行董事、外事部主任。现任南京审计大学教授，招生办公室主任、教授及金融审计研究中心主任，全国金融审计专业负责人，国家教育部南京审计学院项目主持人，江苏省“三三三”高层次人才培养工程入选人员，浙江大湾区银行内控监事，江苏省金融监管咨询专家库专家，南京银行第九届监事会监事。

王家华先生 中国国籍，无党派人士，持有公司股份 0.000股，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股份股东之间不存在关联关系。

冯海刚先生 中国国籍，中共党员，1976年出生，博士研究生学历，教授。历任南京市审计学院金融学院院长，方圆会计师事务所党支部书记、南京财经大学审计学院院长、金融风险管理研究中心主任、财政与审计研究中心主任、宜兴农村商业银行执行董事、外事部主任。现任南京审计大学教授，招生办公室主任、教授及金融审计研究中心主任，全国金融审计专业负责人，国家教育部南京审计学院项目主持人，江苏省“三三三”高层次人才培养工程入选人员，浙江大湾区银行内控监事，江苏省金融监管咨询专家库专家，南京银行第九届监事会监事。

王家华先生 中国国籍，无党派人士，持有公司股份 0.000股，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股份股东之间不存在关联关系。

冯海刚先生 中国国籍，中共党员，1976年出生，博士研究生学历，教授。历任南京市审计学院金融学院院长，方圆会计师事务所党支部书记、南京财经大学审计学院院长、金融风险管理研究中心主任、财政与审计研究中心主任、宜兴农村商业银行执行董事、外事部主任。现任南京审计大学教授，招生办公室主任、教授及金融审计研究中心主任，全国金融审计专业负责人，国家教育部南京审计学院项目主持人，江苏省“三三三”高层次人才培养工程入选人员，浙江大湾区银行内控监事，江苏省金融监管咨询专家库专家，南京银行第九届监事会监事。

王家华先生 中国国籍，无党派人士，持有公司股份 0.000股，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股份股东之间不存在关联关系。

### 郑州银行股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本行执行董事王兆凯先生的任职情况，因到龄出现履职，辞去本行总审计师职务。辞任后，王兆凯女士将不再担任本行及本行控股子公司任何职务。

截至本公告日，王兆凯女士持有本行36.342股股份。辞任后，王兆凯女士将继续遵守法律法规有关持牌人员任职及变动的相关规定及后续履职规定承诺直至其完成承诺事项履行完毕，王兆凯女士确认认可与本行董事会并无不一致意见，也无任何与其辞去职务有关而需通知本行股东及债权人等事项。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会  
2023年12月22日

### 中国工商银行股份有限公司 董事会决议公告

陈德霖先生担任风险管理委员会和美国区域机构风险委员会主任，提名委员会和薪酬委员会委员。陈德霖先生因存在利害关系，回避对本行任职的表决。上述任职表决结果为：有表决权投票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

赫伯特·沃特（Herbert Water）先生担任战略委员、社会责任与消费者权益保护专家、审计委员会、薪酬委员会和关联交易控制委员会负责人。上述任职表决结果为：有表决权投票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

陈德霖先生和赫伯特·沃特（Herbert Water）先生为专门委员会的主任委员赫伯特·沃特（Herbert Water）先生担任董事任职资格获得银保监会核准并经本行公告、确定担任本行董事后生效后。

二、关于审议《资本管理第三支柱信息披露监管办法（2023年版）》的议案  
表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。  
特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会  
二〇二三年十二月二十一日

5.审计委员会履职情况：共15名，全部由非执行董事构成，且独立董事过半数。  
6.消费者权益保护委员会履职情况：共4名。

三、关于提名南京银行股份有限公司第十届监事会非职工监事候选人的议案  
监事会提名及薪酬委员会拟推荐的本公司第十届监事会非职工董事候选人名单如下：  
（一）执行董事候选人：谢江先生、宋敏先生（简历见附件1）  
（二）股东单位候选人：杨启豪先生、陈静女士、孙伟先生、徐建民先生(简历见附件2)  
监事会提名及薪酬委员会对上上述董事候选人予以初审，并认为：上述董事候选人符合有关法律、法规和《南京银行股份有限公司章程》的规定，符合任职条件。其中，谢江先生、孙伟先生、廖建民先生担任监事任职资格，尚需获得监管部门的核准。

同意10票；弃权票：反对0票。  
四、关于修订《南京银行股份有限公司独立董事津贴制度》的议案  
表决结果：同意票：弃权票：反对0票。  
五、关于修订《南京银行股份有限公司外部董事津贴制度V》的议案  
表决结果：同意票：弃权票：反对0票。  
六、关于修订《南京银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果：同意票：弃权票：反对0票。  
七、关于修订《南京银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及变动规定》的议案  
表决结果：同意票：弃权票：反对0票。

同意10票；弃权票：反对0票。  
八、关于修订《南京银行股份有限公司案防管理细则》的议案  
为贯彻落实《商业银行案防管理细则》，充分发挥资本新规对银行经营管理的导向作用，推进资本计量高级方法在授信业务中推广应用，提升资本管理和风险管理的精细化水平，全面提升系统推进本行高质量发展，制订了《商业银行案防管理细则》贯彻落实方案。  
表决结果：同意票：弃权票：反对0票。  
九、关于修订《南京银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果：同意票：弃权票：反对0票。

同意10票；弃权票：反对0票。  
十、关于修订《南京银行股份有限公司消费者权益保护的议案》  
为贯彻落实《商业银行资本管理办法》，充分发挥资本新规对银行经营管理的导向作用，推进资本计量高级方法在授信业务中推广应用，提升资本管理和风险管理的精细化水平，全面提升系统推进本行高质量发展，制订了《商业银行案防管理细则》贯彻落实方案。  
表决结果：同意票：弃权票：反对0票。  
十一、关于修订《南京银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果：同意票：弃权票：反对0票。  
十二、关于修订《南京银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果：同意票：弃权票：反对0票。

南京银行股份有限公司董事会  
2023年12月21日

附件1  
南京银行股份有限公司第十届监事会 执行董事候选人简历  
谢江先生 中国国籍，中共党员，1976年出生，硕士研究生学历，经济师。历任中国人民建设银行河南省分行信贷部信贷处主任；中国工商银行郑州市支行，支行党委副主任、副行长（主持工作），党委与书记；河南省外事办（管理培训部郑州市中心工作职责），现任河南省分行办公室（党委办）主任，党委办副主任；中国人银行江苏省分行党委委员、副行长。现任郑州银行党委书记。

宋敏先生 中国国籍，中共党员，1980年出生，大学本科学历，高级经济师。历任河南省风险管理处处长，办公室主任，信贷业务处处长，公司业务部副总经理，办公室主任，风控合规部总经理；南京银行党委委员、副行长、执行委员；担任：南京银行党委委员、副行长、职业经理人；日照银行党委委员、副行长；南京银行党委委员、副行长、职业经理人；江苏省宏业经济学院院长。现任南京银行党委副书记，第九届监事会执行董事、行长、财务负责人，中国金融学会理事，江苏金融学会理事，南京金融学会副会长。

杨启豪先生 中国国籍，1984年出生，硕士研究生学历。历任法国巴黎利达银行香港市场分行副总经理，法国巴黎银行香港市场负责人，法国巴黎银行东北亚区域总经理兼香港地区行政总监，法国巴黎银行大中华区企业金融副总监，法国巴黎银行香港分行行政总监，法国巴黎银行大中华区负责人。现任法国巴黎银行集团大中华区行政总监，法国巴黎银行企业及机构行政大中华区行政总监，南京银行第九届监事会外部董事。

徐建民先生 中国国籍，中共党员，1962年出生，博士研究生学历，高级工程师。历任南京高科股份有限公司董事长，现任南京高科股份有限公司党委书记、董事长，南京南麟建设股份有限公司执行董事，南京南麟建设仙林分公司执行董事，南京高科科技成果转化管理有限公司执行董事，金融园林集团有限公司董事。南京银行第九届监事会监事。

陈静女士 中国国籍，中国共产党员，1968年出生，硕士研究生学历，正高级经济师。历任南京市国资集团资产管理部经理，投资管理部经理，金融资产管理部经理，南京市国资集团总经理助理，南京紫金投资管理集团有限责任公司副总经理、紫金信托有限责任公司董事、总裁，董事长；南京紫金资产管理集团有限责任公司董事、副董事长；江苏省第十三届人民代表大会常务委员，南京市第十四届人民代表大会代表；南京市企业联合会、企业家协会常务理事；江苏省企业家协会第六届理事会长。现任南京紫金紫金资产管理集团有限责任公司经理、董事，兼任紫金信托有限公司董事，中国慈善联合会慈善信托专业委员会主任委员，江苏省省管“四队”人大代表会常务委员会委员，农村商业银行委员会，南京市女企业家协会第十五届常务委员，南京江宁慈善总会副会长、常务理事，南京金融发展促进会第二届专家委员会委员，农工民主党南京市支部委员。南京银行第九届监事会监事。

孙伟先生 中国国籍，无党派人士，持有公司股份，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股份股东之间不存在关联关系。

徐建民先生 中国国籍，中共党员，1962年出生，博士研究生学历，高级工程师。历任南京高科股份有限公司董事长，现任南京高科股份有限公司党委书记、董事长，南京南麟建设股份有限公司执行董事，南京南麟建设仙林分公司执行董事，南京高科科技成果转化管理有限公司执行董事，金融园林集团有限公司董事。南京银行第九届监事会监事。

陈静女士 中国国籍，中国共产党员，1968年出生，硕士研究生学历，正高级经济师。历任南京市国资集团资产管理部经理，投资管理部经理，金融资产管理部经理，南京市国资集团总经理助理，南京紫金投资管理集团有限责任公司副总经理、紫金信托有限责任公司董事、总裁，董事长；南京紫金资产管理集团有限责任公司董事、副董事长；江苏省第十三届人民代表大会常务委员，南京市第十四届人民代表大会代表；南京市企业联合会、企业家协会常务理事；江苏省企业家协会第六届理事会长。现任南京紫金紫金资产管理集团有限责任公司经理、董事，兼任紫金信托有限公司董事，中国慈善联合会慈善信托专业委员会主任委员，江苏省省管“四队”人大代表会常务委员会委员，农村商业银行委员会，南京市女企业家协会第十五届常务委员，南京江宁慈善总会副会长、常务理事，南京金融发展促进会第二届专家委员会委员，农工民主党南京市支部委员。南京银行第九届监事会监事。

孙伟先生 中国国籍，无党派人士，持有公司股份，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股份股东之间不存在关联关系。

徐建民先生 中国国籍，中共党员，1962年出生，博士研究生学历，高级工程师。历任南京高科股份有限公司董事长，现任南京高科股份有限公司党委书记、董事长，南京南麟建设股份有限公司执行董事，南京南麟建设仙林分公司执行董事，南京高科科技成果转化管理有限公司执行董事，金融园林集团有限公司董事。南京银行第九届监事会监事。

陈静女士 中国国籍，中国共产党员，1968年出生，硕士研究生学历，正高级经济师。历任南京市国资集团资产管理部经理，投资管理部经理，金融资产管理部经理，南京市国资集团总经理助理，南京紫金投资管理集团有限责任公司副总经理、紫金信托有限责任公司董事、总裁，董事长；南京紫金资产管理集团有限责任公司董事、副董事长；江苏省第十三届人民代表大会常务委员，南京市第十四届人民代表大会代表；南京市企业联合会、企业家协会常务理事；江苏省企业家协会第六届理事会长。现任南京紫金紫金资产管理集团有限责任公司经理、董事，兼任紫金信托有限公司董事，中国慈善联合会慈善信托专业委员会主任委员，江苏省省管“四队”人大代表会常务委员会委员，农村商业银行委员会，南京市女企业家协会第十五届常务委员，南京江宁慈善总会副会长、常务理事，南京金融发展促进会第二届专家委员会委员，农工民主党南京市支部委员。南京银行第九届监事会监事。

孙伟先生 中国国籍，无党派人士，持有公司股份，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股份股东之间不存在关联关系。

徐建民先生 中国国籍，中共党员，1962年出生，博士研究生学历，高级工程师。历任南京高科股份有限公司董事长，现任南京高科股份有限公司党委书记、董事长，南京南麟建设股份有限公司执行董事，南京南麟建设仙林分公司执行董事，南京高科科技成果转化管理有限公司执行董事，金融园林集团有限公司董事。南京银行第九届监事会监事。

陈静女士 中国国籍，中国共产党员，1968年出生，硕士研究生学历，正高级经济师。历任南京市国资集团资产管理部经理，投资管理部经理，金融资产管理部经理，南京市国资集团总经理助理，南京紫金投资管理集团有限责任公司副总经理、紫金信托有限责任公司董事、总裁，董事长；南京紫金资产管理集团有限责任公司董事、副董事长；江苏省第十三届人民代表大会常务委员，南京市第十四届人民代表大会代表；南京市企业联合会、企业家协会常务理事；江苏省企业家协会第六届理事会长。现任南京紫金紫金资产管理集团有限责任公司经理、董事，兼任紫金信托有限公司董事，中国慈善联合会慈善信托专业委员会主任委员，江苏省省管“四队”人大代表会常务委员会委员，农村商业银行委员会，南京市女企业家协会第十五届常务委员，南京江宁慈善总会副会长、常务理事，南京金融发展促进会第二届专家委员会委员，农工民主党南京市支部委员。南京银行第九届监事会监事。

孙伟先生 中国国籍，无党派人士，持有公司股份，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股份股东之间不存在关联关系。

徐建民先生 中国国籍，中共党员，1962年出生，博士研究生学历，高级工程师。历任南京高科股份有限公司董事长，现任南京高科股份有限公司党委书记、董事长，南京南麟建设股份有限公司执行董事，南京南麟建设仙林分公司执行董事，南京高科科技成果转化管理有限公司执行董事，金融园林集团有限公司董事。南京银行第九届监事会监事。

陈静女士 中国国籍，中国共产党员，1968年出生，硕士研究生学历，正高级经济师。历任南京市国资集团资产管理部经理，投资管理部经理，金融资产管理部经理，南京市国资集团总经理助理，南京紫金投资管理集团有限责任公司副总经理、紫金信托有限责任公司董事、总裁，董事长；南京紫金资产管理集团有限责任公司董事、副董事长；江苏省第十三届人民代表大会常务委员，南京市第十四届人民代表大会代表；南京市企业联合会、企业家协会常务理事；江苏省企业家协会第六届理事会长。现任南京紫金紫金资产管理集团有限责任公司经理、董事，兼任紫金信托有限公司董事，中国慈善联合会慈善信托专业委员会主任委员，江苏省省管“四队”人大代表会常务委员会委员，农村商业银行委员会，南京市女企业家协会第十五届常务委员，南京江宁慈善总会副会长、常务理事，南京金融发展促进会第二届专家委员会委员，农工民主党南京市支部委员。南京银行第九届监事会监事。

孙伟先生 中国国籍，无党派人士，持有公司股份，不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股份股东之间不存在关联关系。

### 航天时代电子技术股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年第九次决议审议通过，公司使用2023年向特定对象发行A股股票的闲置募集资金不超过2362.92万元用于暂时补充流动资金，截至2023年11月22日，公司共使用了22.26亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

根据《公司募集资金投资项目建设进度》，截至2023年12月21日，公司使用自有资金2亿元归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司本次用于暂时补充流动资金金额管理募集资金余额为30422.94元。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会  
2023年12月22日

### 东方通信股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本次会议是否否决议案：无一、会议召开出席情况  
本次会议召开日期：2023年12月21日  
二、股东大会召开的时间、地点、主持人  
本次会议召开的时间为：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A座210会议室  
三、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：  
1.出席会议的股东及代理人人数 38  
2.其中：A股股东人数 27  
四、参与网络投票的股东人数（股数） 7  
五、参与网络投票的普通股持有表决权股份的股份数（股） 561,794,604  
六、网络投票持有表决权股份数 549,935,814  
七、网络投票持有表决权股份占股份总数的比例（%） 31.770,700  
八、网络投票持有表决权股份占表决权股份总数的比例（%） 44.7217  
九、网络投票持有表决权股份占表决权股份总数的比例（%） 43.766  
十、网络投票持有表决权股份占表决权股份总数的比例（%） 0.0322  
（四）表决方式是否合规（《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况）：  
本次股东大会采用现场投票与《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长陈瑞端先生主持。  
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：  
1.公司在任董事9人，出席8人，其他董事因工作原因未出席会议；  
2.公司在任监事3人，出席2人，其他监事因工作原因未出席会议；  
3.公司董事会秘书全程出席会议，部分高级管理人员列席。  
二、议案审议情况  
（一）非累积投票议案  
议案1：变更会计师事务所的议案  
表决结果：通过

证券代码:600778 证券简称:航天电子 公告编号:临2023-042

### 南京银行股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：  
● 本次会议召开日期：2024年1月8日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会议网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
（一）股东大会类型和届次  
2024年第一次临时股东大会  
（二）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
（四）现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间：2024年1月8日上午14:15分  
召开地点：江苏省南京市建邺区江山大街88号公司河内总部大楼四楼401会议室  
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自2024年1月8日起  
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的：15:00-16:00。  
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。  
（七）涉及公开征集股东提案权  
不存在。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及股东提案类型

序号	议案名称	投票类型
A股投票		
1	关于南京银行股份有限公司监事会换届选举的议案	√
2	关于南京银行股份有限公司监事会换届选举的议案	√
3	关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案	√
4	关于修订《南京银行股份有限公司外部董事津贴制度》的议案	√
5	关于修订《南京银行股份有限公司外部董事津贴制度V》的议案	√
6	关于修订《南京银行股份有限公司消费者权益保护的议案》	√
7	关于修订《南京银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》	√

附件1  
南京银行股份有限公司第十届监事会 股东提案人（7人）

900 关于选举南京银行股份有限公司第十届监事会非职工监事的议案 应选监事（7人）

901 选举陈静女士为公司第十届监事会执行董事 同意票 投票人（1人）

902 选举孙伟先生为公司第十届监事会执行董事 同意票 投票人（1人）

903 选举徐建民先生为公司第十届监事会执行董事 同意票 投票人（1人）

904 选举陈静女士为公司第十届监事会监事 同意票 投票人（1人）

905 选举徐建民先生为公司第十届监事会监事 同意票 投票人（1人）

907 选举陈静先生为公司第十届监事会外部董事 同意票 投票人（1人）

1000 关于选举南京银行股份有限公司第十届监事会监事的议案 应选监事（4人）

1001 选举黄涛女士为公司第十届监事会监事 同意票 投票人（1人）

1002 选举冯海刚女士为公司第十届监事会监事 同意票 投票人（1人）

1003 选举冯海刚先生为公司第十届监事会监事 同意票 投票人（1人）

1004 选举宋敏先生为公司第十届监事会外部董事 同意票 投票人（1人）

1100 关于南京银行股份有限公司第十届监事会新增1名监事的议案 应选监事（1人）

1101 选举王福成先生为公司第十届监事会监事 同意票 投票人（1人）

1102 选举杨启豪先生为公司第十届监事会外部董事 同意票 投票人（1人）

1106 选举徐建民先生为公司第十届监事会外部董事 同意票 投票人（1人）

1106 选举王家华先生为公司第十届监事会外部董事 同意票 投票人（1人）

### 深圳王子新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票发行认购公告及相关文件已在深圳证券交易所披露，公司将依据相关规定尽快将本次发行新增股份的登记及托管情况。

《深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会  
2023年12月22日

### 东方通信股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本次会议是否否决议案：无一、会议召开出席情况  
本次会议召开日期：2023年12月21日  
二、股东大会召开的时间、地点、主持人  
本次会议召开的时间为：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A座210会议室  
三、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：  
1.出席会议的股东及代理人人数 38  
2.其中：A股股东人数 27  
四、参与网络投票的股东人数（股数） 7  
五、参与网络投票的普通股持有表决权股份的股份数（股） 561,794,604  
六、网络投票持有表决权股份数 549,935,814  
七、网络投票持有表决权股份占股份总数的比例（%） 31.770,700  
八、网络投票持有表决权股份占表决权股份总数的比例（%） 44.7217  
九、网络投票持有表决权股份占表决权股份总数的比例（%） 43.766  
十、网络投票持有表决权股份占表决权股份总数的比例（%） 0.0322  
（四）表决方式是否合规（《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况）：  
本次股东大会采用现场投票与《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长陈瑞端先生主持。  
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：  
1.公司在任董事9人，出席8人，其他董事因工作原因未出席会议；  
2.公司在任监事3人，出席2人，其他监事因工作原因未出席会议