证券代码：601860　证券简称：紫金银行　公告编号：2025-027
可转债代码：113037　可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届监事会第十九次会议（临时会议）决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议（临时会议）于2025年8月5日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2025年7月30日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈亚先生主持，会议应出席监事9人，实际出席监事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案

同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会
2025年8月5日

证券代码：601860　证券简称：紫金银行　公告编号：2025-025
可转债代码：113037　可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十六次会议（临时会议）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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（临时会议）于2025年8月5日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2025年7月30日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中有表决权董事10名。部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于不再设立监事会的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于提名第五届董事会董事候选人的议案

1.提名邵辉先生为第五届董事会执行董事候选人

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

2.提名阙正和先生为第五届董事会执行董事候选人

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

3.提名孙隽女士为第五届董事会非执行董事候选人

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

4.提名申林先生为第五届董事会非执行董事候选人

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

5.提名杨玉虹女士为第五届董事会非执行董事候选人

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

6.提名侯军先生为第五届董事会非执行董事候选人

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

7.提名刘志友先生为第五届董事会独立董事候选人

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

8.提名周芬女士为第五届董事会独立董事候选人

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

9.提名程乃胜先生为第五届董事会独立董事候选人

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

10.提名岑赫先生为第五届董事会独立董事候选人

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

11.提名张龙耀先生为第五届董事会独立董事候选人

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。阙正和先生、杨玉虹女士的董事任职资格尚需报送金融监管机构核准。

三、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经金融监管机构核准。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

四、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于股东大会对董事会授权的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2025年8月5日

附件：

江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历

邵辉，男，1971年6月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，工程师，高级经济师职称。曾任职于无锡市天源电子技术应用工程公司，曾任无锡城郊信用联社电脑信息科科长助理，无锡城郊信用联社甘露信用社副主任（主持工作），江苏锡州农村商业银行党委委员、副行长，无锡农村商业银行副行长、行长、党委副书记、党委书记、董事长。现任本行党委书记、董事长。

阙正和，男，1975年8月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，经济师。曾任泗阳联社资金营运股副股长、资金营运部总经理兼裴圩支行行长，泗阳农村合作银行信贷管理部总经理，洪泽县农村信用合作联社副主任，江苏省农村信用社联合社业务管理处主任科员、业务发展部高级经理、业务管理部副总经理、业务管理部总经理。现任江苏农商联合银行业务管理部（普惠金融部）总经理，本行党委副书记。

孙隽，1980年3月出生，中国国籍，研究生学历。曾任南京市国资集团投资管理部助理业务主管、业务主管、经理助理，紫金投资集团投资管理部副总经理（主持工作）、总经理，南京紫金融资担保有限责任公司党支部书记、董事长，南京市紫金科技小额贷款有限公司总经理。现任南京紫金投资集团有限责任公司党委委员、副总经理，南京证券股份有限公司董事，南京金融发展促进会副会长，本行董事。

申林，男，1986年10月出生，中国国籍，本科学历，学士学位，高级会计师、注册会计师。曾任江苏省天然气有限公司财务部职员、主管、科长，江苏省国信集团财务部经理，苏晋朔州煤矸石发电有限公司总会计师、党委委员，江苏省国信集团有限公司财务部副总经理。现任江苏省国信集团有限公司财务部总经理，江苏省新能源开发股份有限公司董事，江苏省房地产投资有限责任公司董事，江苏省投资管理有限责任公司董事，江苏国信股份有限公司监事，本行董事。

杨玉虹，女，1972年6月出生，中国国籍，大学学历，高级会计师。曾任江苏省国防科学技术工业办公室科员，江苏省国防工业资产管理有限公司正科，江苏省丝绸集团有限公司资产财务部投资科科长，江苏苏豪投资集团有限公司综合管理部副总经理、总经理，江苏省苏豪控股集团有限公司投资部副总经理、投资发展部总经理，江苏苏豪投资集团有限公司总经理、董事、党总支副书记兼组织委员。现任江苏苏豪投资集团有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。

侯军，男，1963 年10月出生，中国国籍，MBA硕士学位。曾就职于南京市玄武区税务局、南京市玄武区财政局。现任南京飞元集团董事长、总经理，南京飞元实业有限公司执行董事，弘成租赁集团有限公司董事长、总经理，南京鑫浩投资管理有限公司执行董事，南京立芙购通讯设备有限公司董事长，南京市工商业联合会副主席，德国江苏总商会会长，本行董事。

三、非执行董事（独立董事）

刘志友，男，1962年6月出生，中国国籍，本科学历。曾任江苏银行学校暨南京金融高等专科学校助教、讲师、副教授、金融系副主任、主任，南京审计学院暨南京审计大学副教授、教授、金融系副主任、浦口校区管委会主任、学生处处长、统战部部长、机关党委书记。现任云南陆良农村商业银行独立董事，本行独立董事。

周芬，女，1981年2月出生，中国国籍，博士研究生学历，高级经济师。曾任中国电科第五十五所运行管理部副主管，弘业期货股份有限公司证券部总经理，嘉合基金有限公司研究部总监助理，复旦大学经济学院从事博士后研究工作，江苏长江商业银行股份有限公司董事，亚普汽车部件股份有限公司独立董事，安记食品股份有限公司独立董事。现任南京财经大学会计学院副教授，上海电气风电集团股份有限公司独立董事，本行独立董事。

程乃胜，男，1963年2月出生，中国国籍，博士研究生学历、法学博士，兼职律师。曾任安徽师范大学经济法政学院教师、副院长兼法律系主任、政法学院副院长，南京审计大学法学院院长、学校教务委员会主任，现任南京审计大学二级教授、南京审计大学审计法研究中心主任，安徽神剑新材料股份有限公司独立董事，山东新能泰山发电股份有限公司独立董事，本行独立董事。

岑赫，男，1968年8月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师，高级经济师。曾任国营北京市农场管理局所属公司会计、财务科长，通海建设有限公司财务总监，北京三元食品股份有限公司财务总监，北京汽车制造厂有限公司财务顾问。现任北京振兴联合会计师事务所主任会计师，广西册联商贸有限公司执行董事，梅州客商银行股份有限公司外部监事，本行独立董事。

张龙耀，男，1985年1月出生，中国国籍，博士研究生学历。曾任南京农业大学金融学院副教授、金融系副主任、副院长，江苏沭阳农村商业银行独立董事。现任南京农业大学金融学院院长、教授，江苏兴化农村商业银行独立董事，本行独立董事。

证券代码：601860　证券简称：紫金银行　公告编号：2025-028

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于召开2025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：

- 股东大会召开日期：2025年8月21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

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)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：2025-08-21　14点30分

召开地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中路381号）

(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2025年8月21日至2025年8月21日

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间段，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9:15-15:00。

(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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于不再设立监事会的议案	√
2	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案	√
3	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
5	关于股东大会对董事会授权的议案	√
6.00	关于选举第五届董事会执行董事和非执行董事的议案	√
6.01	选举邵辉先生为第五届董事会执行董事	√
6.02	选举阙正和先生为第五届董事会执行董事	√
6.03	选举孙隽女士为第五届董事会非执行董事	√
6.04	选举申林先生为第五届董事会非执行董事	√
6.05	选举杨玉虹女士为第五届董事会非执行董事	√
6.06	选举侯军先生为第五届董事会非执行董事	√
累积投票议案		
7.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（5）人
7.01	选举刘志友先生为第五届董事会独立董事	√
7.02	选举周芬女士为第五届董事会独立董事	√
7.03	选举程乃胜先生为第五届董事会独立董事	√
7.04	选举岑赫先生为第五届董事会独立董事	√
7.05	选举张龙耀先生为第五届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议（临时会议）审议通过，相关议案的公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601860	紫金银行	2025/8/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1.符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股东账户卡或持股凭证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

2.符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或股权证凭证、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

3.股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记材料原件。

（二）登记时间

2025年8月15日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。

（三）登记地点

江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行38楼董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行38楼董事会办公室

邮政编码：210019

联系人：吴先生

联系电话：025-88866792

传真：025-88866660

（二）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件原件。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2025年8月6日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏紫金农村商业银行股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月21日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于不再设立监事会的议案			
2	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案			
3	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案			
5	关于股东大会对董事会授权的议案			
6.00	关于选举第五届董事会执行董事和非执行董事的议案	_	_	_
6.01	选举邵辉先生为第五届董事会执行董事			
6.02	选举阙正和先生为第五届董事会执行董事			
6.03	选举孙隽女士为第五届董事会非执行董事			
6.04	选举申林先生为第五届董事会非执行董事			
6.05	选举杨玉虹女士为第五届董事会非执行董事			
6.06	选举侯军先生为第五届董事会非执行董事			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	
7.01	选举刘志友先生为第五届董事会独立董事	
7.02	选举周芬女士为第五届董事会独立董事	
7.03	选举程乃胜先生为第五届董事会独立董事	
7.04	选举岑赫先生为第五届董事会独立董事	
7.05	选举张龙耀先生为第五届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××