

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2024-033

优先股代码：140001、140007

优先股简称：宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第七次会议的通知，会议于2024年8月27日在宁波象山绿城喜来登酒店召开。公司应出席董事14名，亲自出席董事13名，贝多广董事因工作原因委托王维安董事表决。公司部分监事列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年上半年经营情况及下半年工作安排》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》。同意聘任

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内控审计机构。

本议案已经公司2024年8月16日召开的第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案提交股东大会审议。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年上半年内部审计情况及下半年内部审计计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈宁波银行内部审计管理办法〉的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024-2025 年审计工作规划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年上半年关联交易执行情况报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、刘新宇回避表决。

八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年上半年风险管理执行情况下半年风险管理计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《宁波银行股份有限公司恢复与处置计划建议（2024 年版）》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《宁波银行表外业务发展战略规划（2024-2025 年）》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于修订〈宁波银行大额风险暴露管理办法〉的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司董事会对行长授权方案》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。庄灵君董事因担任公司行长，本议案回避表决。

十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年上半年合规风险管理评估情况及下半年工作计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了《关于修订〈宁波银行业务连续性管理办法〉的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过了《关于修订〈宁波银行合规风险管理办法〉的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过了《关于修订〈宁波银行重要信息系统突发事件应急管理〉的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过了《关于制定〈宁波银行应对突发事件金融服务管理办法〉的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年数字化转型专项报告》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年上半年资本充足率情况评价报告》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年上半年消费者权益保护工作总结及下半年工作计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年上半年普惠金融工作总结及下半年工作计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司薪酬方案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司 2024 年 8 月 16 日召开的第八届董事会薪酬委员

会第三次会议审议通过。

二十三、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司风险总监的议案》。同意聘任王勇杰先生为公司风险总监，任职资格自监管机构核准之日起生效。

王勇杰先生简历：

王勇杰，男，1972年10月出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司副行长。王勇杰先生历任农业银行宁波分行中山支行信贷员、海曙支行中山广场办事处主任，公司灵桥支行副行长、风险管理部副总经理（主持工作）、个人银行部总经理，期间兼任信用卡中心总经理；2011年10月至2012年8月任公司行长助理；2012年8月至今任公司副行长。

本议案已经公司2024年8月16日召开的第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二十四、审议通过了《关于总行内设部门架构调整的议案》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二十五、审议通过了《关于发行金融债券有关授权的议案》。

本议案提交股东大会审议。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二十六、审议通过了《关于发行资本债券的议案》。

本议案提交股东大会审议。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二十七、审议通过了《关于修订〈宁波银行股份有限公司章程〉的议案》。

本议案提交股东大会审议。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十八、审议通过了《关于战略委员会更名及工作细则修订的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十九、审议通过了《关于修订〈宁波银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

本议案提交股东大会审议。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十、审议通过了《关于修订〈宁波银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

本议案提交股东大会审议。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十一、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。公司 2024 年第二次临时股东大会定于 2024 年 9 月 23 日召开，股东大会通知公告将另行披露。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2024年8月29日