

证券代码：002142  
优先股代码：140001

证券简称：宁波银行

公告编号：2016-035  
优先股简称：宁行优01

## 宁波银行股份有限公司第五届董事会 第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于2016年8月25日在宁波南苑环球酒店召开。会议应出席董事17名，亲自出席董事14名，其中李寒穷董事、贲圣林董事通过电话接入方式出席会议；委托出席董事3名，宋汉平董事委托陆华裕董事表决，傅建华董事委托唐思宁董事表决，傅继军董事委托杨小苹董事表决。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。公司部分监事列席会议。宁波银监局派员出席会议。本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2016年上半年经营情况及下半年工作安排的报告。

本议案同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2016年半年度报

告及摘要的议案。

本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2016 年上半年内部人及股东关联交易执行情况的报告。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事余伟业、魏雪梅、陈永明、宋汉平、陈光华、徐立勋、李寒穷回避表决。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2016 年上半年内部审计情况及下半年内部审计计划的报告。

本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了宁波银行股份有限公司关于《商业银行内部审计指引》评估情况的报告。

本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2016 年上半年风险管理执行情况及下半年风险管理的意见。

本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2016 年上半年资本充足率情况的评价报告。

本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2016 年上半年合规风险管理评价及下半年合规风险工作计划的报告。

本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了关于宁波银行股份有限公司新资本协议项下定量测算报告。

本议案同意票 17 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十、审议通过了关于宁波银行股份有限公司资本计量高级方法评估申请的报告。

本议案同意票 17 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十一、审议通过了关于宁波银行股份有限公司资本计量高级方法合规自评估的报告。

本议案同意票 17 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十二、审议通过了关于完善宁波银行股份有限公司新资本协议相关政策的议案。

本议案同意票 17 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十三、审议通过了关于宁波银行股份有限公司信用风险内部评级模型的报告。

本议案同意票 17 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十四、审议通过了关于宁波银行股份有限公司信用风险内部评级体系运行监控的报告。

本议案同意票 17 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十五、审议通过了关于宁波银行股份有限公司信用风险内部评级体系验证情况的报告。

本议案同意票 17 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十六、审议通过了关于提名朱年辉先生为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案。会议同意提名朱年辉先生为公司第五届董事会董事,提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议并报监管机构资格审定。

朱年辉先生简历如下:

朱年辉，男，1962年12月出生，马来西亚籍，硕士研究生学历。现任华侨银行集团执行副总裁兼风险总监及新加坡银行非执行董事。

朱年辉先生历任渣打银行（新加坡）公司司库/外汇交易员；美国大通银行（新加坡）第二副总裁、审计主管；美国信孚银行（香港）副总裁、衍生产品管控主管；美国信孚银行（香港）董事、亚洲地区公司组合管理副主管；德意志银行（新加坡）董事总经理、市场风险管理（亚太区）主管；德意志银行亚太区首席风险官，期间还担任亚太区执行委员会委员、亚太区区域风险委员会主席、德意志银行马来西亚有限公司非独立非执行董事及华夏银行非执行董事。

朱年辉先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。朱年辉先生除上述简历披露的任职关系外，与公司其他董事、监事之间不存在关联关系。

公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、 审议通过了关于购置温州分行营业用房的议案。会议同意授权经营管理层在总投资 3.2 亿元左右办理温州分行营业用房购置相关事宜。

本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、 审议通过了关于制定《宁波银行股份有限公司机构管

理办法》的议案。

本议案同意票 17 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十九、 审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案。会议同意于 2016 年 9 月 14 日下午在宁波开元名都大酒店召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

股东大会通知公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露,供投资者查阅。

本议案同意票 17 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

二〇一六年八月二十九日