

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2019-051

优先股代码：140001、140007

优先股简称：宁行优01、宁行优02

可转债代码：128024

可转债简称：宁行转债

宁波银行股份有限公司第六届董事会 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2019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六届董事会第十一次会议的通知，会议于2019年8月28日在宁波东钱湖康得思酒店召开。公司应出席董事16名，亲自出席董事13名，委托出席董事3名，胡平西董事委托傅建华董事表决，贲圣林董事委托傅继军董事表决，魏雪梅董事委托余伟业董事表决。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。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、宁波银行股份有限公司 2019 年上半年经营情况及下半年工作安排

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、宁波银行股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、宁波银行股份有限公司 2019 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 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、宁波银行股份有限公司 2019 年上半年关联交易执行情况报告

本议案同意票 10 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余伟业、魏雪梅、朱年辉、陈永明、李如成、徐立勋回避表决。

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。

五、关于调整与新加坡华侨银行和永赢金融租赁有限公司 2019 年日常关联交易预计额度的议案

本议案同意票 14 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朱年辉、陈永明回避表决。

六、关于调整宁波银行股份有限公司债务融资工具主承业务额度的议案

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、宁波银行股份有限公司 2019 年上半年风险管理执行情况 及下半年风险管理意见

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、宁波银行股份有限公司 2019 年上半年信用风险管理专项 报告

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、宁波银行股份有限公司 2019 年上半年市场风险管理专项

报告

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于修订市场风险管理办法等制度的议案

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、宁波银行股份有限公司 2019 年上半年合规风险管理评估情况及下半年合规风险管理工作计划

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、宁波银行股份有限公司 2019 年上半年资本充足率情况评价报告

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、宁波银行股份有限公司 2019-2020 年数据战略规划

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、宁波银行股份有限公司消费者权益保护 2019 年上半年工作开展情况和下半年工作计划

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、关于华茂集团股份有限公司质押本行股份的议案

本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》及相关规定，徐立勋董事回避表决。

十六、关于变更宁波银行股份有限公司注册资本的议案

截至 2019 年 8 月 22 日，公司发行的 A 股可转换公司债券全部转股，余额已全部赎回，可转债累计转股数为 558,597,223 股，因此我行注册资本由 5,069,732,305 元增加到 5,628,329,528 元，普通股股份总数由 5,069,732,305 股增加到 5,628,329,528 股。

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、关于设立总行相关一级部的议案

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、关于发行二级资本债券的议案

本议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、关于对永赢金融租赁有限公司增资的议案

以公司为唯一出资人，以货币方式向永赢金融租赁有限公司一次性增资 10 亿元人民币，新增出资全额计入永赢金融租赁有限公司的注册资本。增资完成后，永赢金融租赁有限公司注册资本将由 20 亿元人民币增加至 30 亿元人民币。并提请董事会授权公司管理层按照本次增资方案，办理永赢金融租赁有限公司增资有关事宜。

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、关于宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案

本议案同意票 14 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朱年辉、陈永明回避表决。

《宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

二十一、关于提请聘任庄灵君先生为宁波银行股份有限公司副行长的议案

庄灵君先生简历：

庄灵君，男，汉族，1979 年 7 月出生，硕士学历。现任公司北京分行行长。庄灵君先生历任公司个人业务经理、高级副经理、高级经理；2011 年 7 月至 2011 年 9 月任公司北仑支行行长助理；2011

年 9 月至 2012 年 3 月任公司个人银行部总经理助理；2012 年 3 月至 2013 年 7 月，任公司深圳分行行长助理、副行长；2013 年 7 月至 2015 年 1 月，任公司明州支行行长；2015 年 1 月至 2015 年 9 月，任公司风险管理部总经理；2015 年 9 月至今任公司北京分行行长。

庄灵君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高级管理人员的情形，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，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上的股东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 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、关于召开宁波银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2019 年 9 月 16 日在宁波泛太平洋大酒店召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

宁波银行股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日