

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2020-020

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七届董事会 第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第二次会议的通知，会议于2020年4月23日在宁波南苑环球酒店召开。公司应出席董事13名，亲自出席董事13名，贝多广董事和李浩董事以电话接入方式出席会议。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、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案同意票 13 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 2019 年经营情况和 2020 年工作安排》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年年度报告》。

本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案同意票 13 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 2020-2022 年发展规划》。

本议案同意票 13 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 2019 年财务决算报告及 2020 年财务预算计划》。

本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案同意票 13 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 2019 年度利润分配预案》。

同意公司 2019 年度利润分配预案如下：

根据审定的 2019 年度会计报表，公司 2019 年度实现净利润为 13,067,206 千元，加上 2018 年末可供分配利润 32,536,599 千元，扣除 2018 年度优先股股息 753,100 千元，扣除 2018 年度应付普通股股利 2,159,375 千元，扣除提取的一般风险准备金 1,633,406 千元，2019 年末可供分配利润为 41,057,924 千元。

公司于 2015 年 11 月发行了 48.5 亿元优先股，于 2018 年 11 月发行了 100 亿元优先股，并已完成各年度股息派发。目前公司业务经营正常有序、财务运作规范稳健，公司有理由相信未来有能力足额支付 2019 年度的股息。公司将于“宁行优 01”第

五次付息日（2020年11月16日）和“宁行优02”第二次付息日（2020年11月7日）前至少十个工作日召开董事会审议派息相关事宜，并以公告方式通知优先股股东。

根据上述情况，公司2019年度利润分配预案如下：

（一）按2019年度净利润的10%提取法定公积金1,306,721千元；

（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号）规定，按公司2019年风险资产期末余额1.5%差额提取一般准备金2,337,674千元；

（三）向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利5元（含税）。

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。

本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。

会议同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）负责对公司按照企业会计准则编制的2020年度合并及公司的财务报表发表审计意见，对截至2020年12月31日的合并及公司的财务报告内部控制的有效性发表意见。

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

本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年信用风险管理专项报告》。

本议案同意票 13 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 2019 年市场风险管理专项报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年全面风险管理报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年合规风险管理评估情况及 2020 年合规风险管理工作计划》。

本议案同意票 13 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 2019 年资本充足率情况的评价及 2020 年资本充足率预算报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年经济资本执行情况及 2020 年经济资本预算报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年资本充足率报告》。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年内部资本充足评估报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司资本应急预案管理办法》的议案。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年从业人员行为管理工作总结报告》。

本议案同意票 13 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 2020 年授信政策》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过了关于调整宁波银行股份有限公司授信业务额度及债务融资工具主承业务额度的议案。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》的议案。

《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》的修订明细在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案同意票 13 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 2019 年关联

交易执行情况及 2020 年安排的意见》。

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史庭军、魏雪梅、刘新宇、章凯栋回避表决。

公司全体独立董事和保荐人中信建投证券股份有限公司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。

本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案同意票 9 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内部控制审计报告》。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年内部审计情况及 2020 年内部审计计划的报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年内部控制自我评价报告》。

本报告及公司全体独立董事和保荐人中信建投证券股份有限公司对此事项发表的意见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十五、审议通过了关于聘请外部审计（评估）机构开展信息科技独立评估的议案。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十六、审议通过了关于对审计部 2019 年度履职情况评价报告的议案。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年消费者权益保护工作总结及 2020 年工作计划》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十八、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司普惠金融工作制度》的议案。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十九、审议通过了关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案。

本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十、审议通过了关于宁波银行股份有限公司董事津贴办法的议案。公司非独立董事史庭军、魏雪梅、刘新宇、章凯栋，独立董事胡平西、贝多广、李浩、洪佩丽、王维安回避表决。

本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十一、审议通过了关于宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法的议案。公司董事长陆华裕、副董事长罗孟波回避表决。

本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司高级管理人员薪酬办法的议案。担任高级管理人员的执行董事罗孟波、冯培炯、庄灵君回避表决。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十三、审议通过了关于调整宁波银行股份有限公司第七届董事会专门委员会委员的议案。会议同意公司调整第七届董事会风险管理委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和消费者权益保护委员会的成员，调整后的情况如下：

（一）风险管理委员会。胡平西、王维安、连文辉为公司第七届董事会风险管理委员会委员，胡平西为主任。

（二）审计委员会。李浩、胡平西、陈首平为公司第七届董事会审计委员会委员，李浩为主任。

（三）薪酬委员会。贝多广、洪佩丽、陈首平为公司第七届董事会薪酬委员会委员，贝多广为主任。

（四）提名委员会。王维安、贝多广、章凯栋为公司第七届董事会提名委员会委员，王维安为主任。

（五）消费者权益保护委员会。魏雪梅、贝多广、冯培炯、庄灵君为公司第七届董事会消费者权益保护委员会委员，魏雪梅为主任。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十四、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案。

《宁波银行股份有限公司章程》修订明细在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案同意票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

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

《宁波银行股份有限公司股东大会会议事规则》修订明细在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案同意票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三十六、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案。

本议案同意票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三十七、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。

本议案同意票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三十八、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案。

本议案同意票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三十九、审议通过了关于设立总行个人信贷部的议案。

本议案同意票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

四十、审议通过了关于建造宁波银行江北数据中心二期的议案。

本议案同意票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

四十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四十二、审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案。

公司定于 2020 年 5 月 18 日在宁波泛太平洋大酒店召开公司 2019 年度股东大会。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 13 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

2020 年 4 月 25 日