

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2021-014

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 第七届董事会第六次会议决议公告

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2021年3月29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六次会议的通知，会议于2021年4月8日在宁波东钱湖万金雷迪森酒店以现场结合电话接入方式召开。公司应出席董事13名，亲自出席董事13名，其中陈首平董事、贝多广董事、洪佩丽董事以电话接入方式出席会议。公司部分监事列席会议。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，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2020年度董事会工作报告》。

本议案提交公司2020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2020年经营情况和2021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 2020 年年度报告》。

本议案提交公司 2020 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 年财务决算报告和 2021 年财务预算计划》。

本议案提交公司 2020 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。

五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案》。同意公司 2020 年度利润分配预案如下：

（一）按 2020 年度净利润的 10%提取法定公积金 1,382 百万元；

（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 2020 年风险资产期末余额 1.5%差额提取一般准备金 2,729 百万元；

（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 2020 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《关于聘请外部审计机构的议案》。同意聘请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 2021 年度合并及公司的财务报表发表审计意见，对截

至 2021 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 2020 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《宁波银行股份有限公司 2020 年度全面风险管理报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年度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 2020 年度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 2020 年合规风险管理评估情况及 2021 年工作计划》。

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 2020 年度合规管理有效性评价报告》。

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 2020 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。

十三、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 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。

十四、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年资本充足率情况的评价及 2021 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。

十五、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年经济资本执行情况及 2021 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。

十六、 审议通过了《关于修订〈宁波银行资本管理办法〉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 2021-2023 年数据战略规划》。

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。

十九、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年授信政策》。

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《宁波银行股份有限公司 2020 年关联交易执行情况及 2021 年工作计划》。

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、陈首平、刘新宇回避表决。

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 2020 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。

二十二、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年内部审计情况及 2021 年工作计划》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十三、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 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。

二十四、 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。

二十五、 审议通过了《关于对审计部 2020 年度履职情况的评价报告》。

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《宁波银行股份有限公司 2020 年消费者权益保护工作总结及 2021 年工作计划》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十七、 审议通过了《关于修订〈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。

公司全体独立董事对此事项发表了独立意见，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 2020 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。

二十八、 审议通过了《关于修订〈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。

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

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十九、 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七届董事会董事候选人的议案》，同意提名朱年辉先生

为公司第七届董事会董事，提交公司 2020 年年度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，新加坡籍，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、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；2017 年 2 月至 2020 年 2 月任公司董事。

董事会根据工作需要，提名朱年辉先生为董事候选人。朱年辉未持有本公司股票，自 2020 年 2 月离任后未买卖公司股票，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 2020 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《宁波银行股份有限公司 2020 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。

三十一、 审议通过了《关于设立总行机构业务部的议案》。

本议案同意票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三十二、 审议通过了《宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

《宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况专项报告》和公司全体独立董事对此事项发表的独立意见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案提交公司 2020 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。

三十三、 审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 5 月 18 日在宁波朗豪酒店召开公司 2020 年年度股东大会。

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

2021 年 4 月 10 日