

宁波银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料

(股票代码： 002142)

目录

材料一：关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案.....	1
材料二：关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案.....	2
材料三：关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案 ..	3
材料四：关于宁波银行股份有限公司 2023 年日常关联交易预计额度的议案	4
材料五：关于发行金融债券的议案.....	5
材料六：关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案	6
材料七：关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案 ..	7
材料八：关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案 ..	8

材料一：关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案

关于宁波银行股份有限公司董事会 换届选举的议案

依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期为 2020 年 2 月 10 日至 2023 年 2 月 9 日，任期三年，即将届满。根据法律法规及《公司章程》，公司董事会拟换届选举，以组成第八届董事会。

材料二：关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案

关于宁波银行股份有限公司监事会 换届选举的议案

宁波银行股份有限公司第七届监事会将于 2023 年 2 月 9 日届满，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，拟对监事会进行换届选举。

材料三：关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案

关于选举宁波银行股份有限公司 第八届监事会股东监事的议案

宁波银行股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会将于 2023 年 2 月 9 日届满，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，拟选举周士捷先生为公司第八届监事会股东监事。

候选人简历请参见公司于 2023 年 1 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁波银行股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

材料四：关于宁波银行股份有限公司 2023 年日常关联交易预计额度的议案

关于宁波银行股份有限公司 2023 年日常关联交易预计额度的议案

公司根据相关法律法规及公司实际情况，制定了 2023 年日常关联交易预计额度，具体内容请参见公司于 2022 年 12 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁波银行股份有限公司 2023 年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-051）。

材料五：关于发行金融债券的议案

关于发行金融债券的议案

为适应未来业务发展和资产负债管理的需要，公司拟发行金融债券，具体方案如下：

一、发行方案

（一）发行总额：不超过人民币 250 亿元。

（二）发行市场：境内债券市场。

（三）债券期限：不超过 10 年。

（四）发行利率：通过中国人民银行债券发行系统在全国银行间债券市场公开招标或簿记建档方式确定。

（五）募集资金用途：用于业务发展的需要，以及经营管理层根据国家政策、市场状况、公司资产负债配置需要等因素决定的其他用途。

（六）发行方案决议有效期限：自股东大会批准之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

二、授权事项

为稳妥推进金融债券的发行工作，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营管理层根据上述发行方案以及相关监管机构颁布的规定和审批要求，决定金融债券发行的具体条款以及办理发行金融债券的所有相关事宜。上述授权期限自股东大会批准之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

材料六：关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案

关于选举宁波银行股份有限公司 第八届董事会非独立董事的议案

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会将于 2023 年 2 月 9 日届满，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现拟选举周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、刘新宇、陆华裕、庄灵君、罗维开、冯培炯为公司第八届董事会非独立董事。

候选人简历请参见公司于 2023 年 1 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁波银行股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

材料七：关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案

关于选举宁波银行股份有限公司 第八届董事会独立董事的议案

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会将于 2023 年 2 月 9 日届满，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现拟选举贝多广、李浩、洪佩丽、王维安、李仁杰为公司第八届董事会独立董事。

候选人简历请参见公司于 2023 年 1 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁波银行股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

材料八：关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案

关于选举宁波银行股份有限公司 第八届监事会外部监事的议案

宁波银行股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会将于 2023 年 2 月 9 日届满，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，拟选举丁元耀、俞德昌、鲍明伟为公司第八届监事会外部监事。

候选人简历请参见公司于 2023 年 1 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁波银行股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。