

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2023-002

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 第七届董事会第十三次会议决议公告

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2023年1月6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十三次会议的通知，会议于2023年1月17日在公司总行大厦16楼会议室召开。公司应出席董事14名，亲自出席董事13名，其中史庭军董事、魏雪梅董事、朱年辉董事、刘新宇董事、胡平西董事、贝多广董事、李浩董事、洪佩丽董事和王维安董事以电话接入方式出席会议，委托出席董事1名，陈首平董事委托朱年辉董事表决。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《关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案》，同意根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司董事会进行换届选举。

本议案提交公司股东大会审议。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于提名宁波银行股份有限公司第八届董事

会非独立董事候选人的议案》，同意提名周建华、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。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

本议案提交公司股东大会审议并报监管机构资格审定。

上述非独立董事候选人简历请见附件。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于提名宁波银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名贝多广、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。

本议案提交公司股东大会审议并报监管机构资格审定。

上述独立董事候选人简历请见附件。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将根据相关要求将独立董事候选人详细信息进行公示及提示上述公示反馈意见渠道。

公司全体独立董事对第一项至第三项议案发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

四、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2023 年 2 月 10 日在宁波银行总行大厦召开 2023 年第一次临时股东大会，股东大会通知将另行公告。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附件：公司第八届董事会董事候选人简历

宁波银行股份有限公司董事会

2023年1月19日

附件:

公司第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

周建华先生: 1972年9月出生, 大学学历, 税务师、经济师、会计师。现任甬兴证券有限公司国有股权董事。周建华先生曾任象山县政府办公室党组成员、县人民政府金融办主任, 象山县招商局党组书记、局长, 象山县招商发展中心党组书记、主任, 宁波市金融控股有限公司副总经理。

魏雪梅女士: 1975年8月出生, 硕士研究生学历, 高级会计师、经济师。现任宁波开发投资集团有限公司党委副书记、副总经理, 兼任宁波海洋产业基金管理有限公司董事、宁波大红鹰教育集团董事长。魏雪梅女士历任宁波凯建投资管理有限公司副总经理, 宁波开发投资集团有限公司投资管理部副经理、经理、副总经济师, 宁波文化广场投资发展有限公司董事长、董事; 2015年5月至今任公司董事。

陈德隆先生: 1969年11月出生, 新加坡籍, 英国曼彻斯特大学工商管理硕士, 特许金融分析师, 新加坡注册会计师。现任华侨银行集团执行副总裁兼环球企业及投资银行部主管。陈德隆先生曾任新加坡星展银行有限公司首席风险官、企业与机构银行主管, 星展银行(中国)有限公司监事。

邱清和先生: 1963年3月出生, 新加坡籍, 墨尔本大学哲学博

士，澳大利亚注册会计师公会成员。现任华侨银行集团董事，董事局审计委员会、道德与行为委员会成员，兼任华侨永亨银行有限公司董事。邱清和先生曾任新加坡金融管理局副董事总经理、新加坡竞争和消费者委员会委员；2020年4月至今任新加坡国家环境局董事；2021年8月至今任华侨永亨银行有限公司董事。

刘新宇女士：1974年11月出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任雅戈尔集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、工会主席，宁波雅戈尔健康养老管理有限公司董事长。刘新宇女士历任宁波雅戈尔服饰有限公司企划部、雅戈尔报编辑部干部，雅戈尔集团股份有限公司办公室副主任；2020年4月至今任公司董事。

陆华裕先生：1964年9月出生，硕士研究生学历，高级会计师。现任公司董事长。陆华裕先生历任宁波市财政税务局局长助理兼国有资产管理局副局长、宁波市财政税务局副局长等职；2000年11月至2005年1月任公司行长；2005年1月至今任公司董事长。

庄灵君先生：1979年7月出生，硕士研究生学历。现任公司董事、副董事长、行长。庄灵君先生历任公司北仑支行行长助理，总行个人银行部总经理助理，深圳分行副行长，明州支行行长，总行风险管理部总经理，北京分行行长；2019年10月至2022年4月任公司副行长；2020年4月至今任公司董事；2022年4月至今任公司行长；2022年5月至今任公司副董事长。

罗维开先生：1965年4月出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司董事、副行长、财务负责人、首席信息官。罗维开先生历

任工商银行宁波市分行科长、处长助理，公司天源支行副行长，公司财务会计部总经理，兼任营业部主任及电子银行部总经理；2005年5月至2007年12月任公司行长助理；2007年12月至2020年2月任公司副行长；2006年8月至2011年10月、2017年4月至2020年2月任公司董事；2020年2月至2022年4月任公司专职党委副书记；2022年5月至今任公司副行长；2022年7月至今任公司董事。

冯培炯先生：1974年11月出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司董事、副行长。冯培炯先生历任公司东门支行办公室副主任，公司人力资源部主管、总助级高级副主管、人力资源部总经理助理、副总经理、总经理，公司个人银行部、信用卡中心总经理，公司苏州分行行长；2015年4月至今任公司副行长；2016年2月至今任公司董事。

二、独立董事候选人简历

贝多广先生：1957年5月出生，博士学位。现任中国人民大学中国普惠金融研究院院长、财政金融学院兼职教授、博士生导师，中国证券业协会战略与创新委员会顾问，仁达普惠（北京）咨询有限公司董事长。贝多广先生历任财政部国债司副处长，中国证监会国际部副主任，JP 摩根北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司董事总经理，一创摩根证券有限公司首席执行官、副董事长；2020年4月至今任公司董事。

李浩先生：1959年3月出生，硕士研究生学历，高级会计师。

李浩先生历任招商银行股份有限公司总行行长助理，上海分行行长，总行副行长，执行董事、常务副行长兼财务负责人；曾兼任招商基金管理有限公司董事长、深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副董事长、招商永隆银行有限公司副董事长、招联消费金融有限公司董事、中国支付清算协会副会长、中国证券投资基金业协会会员理事及兼职副会长、中国互联网金融协会理事等职；2020年4月至今任公司董事。

洪佩丽女士：1964年3月出生，硕士研究生学历，高级经济师。洪佩丽女士历任中国人民银行上海分行外资银行监管处处长，原中国银监会上海监管局副局长，原中国银监会重庆监管局党委书记、局长，富邦华一银行有限公司董事长，财兴投资有限公司联席董事长，财信投资集团董事局副主席、执行董事；2020年4月至今任公司董事。

王维安先生：1965年7月出生，博士学历。现任浙江大学金融研究所所长、教授、博士生导师；浙江省151人才工程第二层次学科带头人；中国金融学会理事、浙江省金融学会理事、浙江省国际金融学会常务理事、中国人民银行杭州中心支行货币政策咨询专家；2020年4月至今任公司董事。

李仁杰先生：1955年3月出生，大学学历。李仁杰先生历任中国人民银行福建省分行计划处处长，香港江南财务公司执行董事，长城证券有限责任公司董事长，兴业银行股份有限公司深圳分行行长、总行副行长、董事、行长，陆金所控股有限公司董事长。