

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2023-009

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 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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2023年1月31日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第一次会议的通知，会议于2023年2月10日在公司总行大厦召开。公司应出席监事7人，亲自出席7人。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。会议由洪立峰监事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会监事长的议案》，选举洪立峰为公司第八届监事会监事长。

洪立峰简历：

洪立峰，男，1964年12月出生，硕士研究生，正高级经济师。现任公司职工监事、监事长。洪立峰先生历任中国银行宁波市分行北仑支行副行长，中国银行宁波市分行信用卡处、信贷业务处副处长，香港华侨商业银行中国业务部、工商业务部经理、高级经理、主管，中国银行（香港）有限公司内地分行业务部高级经理，中国

银行宁波市分行结算业务处处长；2003年1月至2005年1月任公司副行长；2005年1月至2015年9月任公司董事、副行长；2015年10月至今任公司职工监事、监事长。

洪立峰先生持有本公司股份1,808,524股，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，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、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会监督委员会委员及主任的议案》，选举俞德昌、周士捷、郁清为公司第八届监事会监督委员会委员，俞德昌为监督委员会主任。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会提名委员会委员及主任的议案》，选举丁元耀、鲍明伟、庄晔为宁波银行股份有限公司第八届监事会提名委员会委员，丁元耀为提名委员会主任。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于调整对消费金融子公司增资方案的议案》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于对永赢金融租赁有限公司增资的议案》。

本议案同意票7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监事会

2023年2月11日