

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2026-035

南京银行股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第二十二次会议于2026年9月8日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于2026年9月1日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持了会议。本次董事会会议应到有表决权董事14人，实到董事14人。本公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于聘任龙艺女士为南京银行股份有限公司副行长的议案

同意聘任龙艺女士为本公司副行长（职业经理人），任期自监管机构核准其任职资格之日起至第十届董事会届满之日止。该议案已经本公司董事会提名及薪酬委员会事前认可。龙艺女士简历详见附件。

龙艺女士的副行长任职资格，尚需获得监管机构的核准。

同意14票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2026年9月8日

附件：高级管理人员简历

龙艺女士，中国国籍，中共党员，1975 年出生，大学本科学历，工商管理硕士，经济师。历任南京银行总行金融市场部副总经理；总行金融同业部负责人、总经理，兼紫金山鑫合金融家俱乐部办公室（金融市场业务营销中心）主任；鑫元基金管理有限公司党委书记、总经理。现任鑫元基金管理有限公司党委书记、董事长，首席基金投资论坛理事。

截至本文件披露日，龙艺女士未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任本公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。