

证券代码：002142
优先股代码：140001

证券简称：宁波银行

公告编号：2025-044
优先股简称：宁行优01

宁波银行股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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2025年11月10日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十二次会议的通知，会议于2025年11月20日在宁波银行总行大厦召开。公司应出席董事14名，亲自出席董事14名，其中魏雪梅董事、陈德隆董事、邱清和董事、刘新宇董事、贝多广董事、李浩董事、洪佩丽董事、王维安董事、李仁杰董事和罗维开董事以电话接入方式出席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。公司部分监事列席会议。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2026年日常关联交易预计额度的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法〉的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

由于第一至第二项议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及上述议案的关联董事周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、刘新宇回避表决。

三、审议通过了《关于董事、高级管理人员及其关联方日常金融服务统一授权的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

第一至第三项议案已经董事会关联交易控制委员会审议通过。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度财务报告审计和内控审计计划》。

本议案同意票 14 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业务连续性管理审计报告》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

第四至第五项议案已经董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过了《关于制定〈宁波银行集团风险偏好管理办法〉的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司副行长的议案》，同意聘任付文生先生为公司副行长，任职资格自监管机构核准之日起生效。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

付文生先生简历：

付文生，男，1972年8月出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司党委副书记。付文生先生历任上海银行办公室秘书、福民支行行长助理、副行长（主持工作）、静安支行行长，公司上海分行副行长、北京分行行长；2011年11月至2012年9月任公司行长助理；2012年9月至2024年2月任公司副行长；2024年1月至今任公司党委副书记。

付文生先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

八、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司首席合规官的议案》，同意聘任王勇杰先生为公司首席合规官，任职资格自监管机构核准之日起生效。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

王勇杰先生简历：

王勇杰，男，1972年10月出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司副行长、风险总监。王勇杰先生历任农业银行宁波分行中山支行信贷员、海曙支行中山广场办事处主任，公司灵桥支行副行长、风险管理部副总经理（主持工作）、个人银行部总经理，期间兼任信用卡中心总经理；2011年11月至2012年9月任公司

行长助理；2012年9月至今任公司副行长；2024年9月至今任公司副行长、风险总监。

第七至第八项议案已经董事会提名委员会审议通过。

九、审议通过了《关于修订〈宁波银行股份有限公司章程〉的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于修订〈宁波银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修订〈宁波银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 12 月 8 日在宁波朗豪酒店召开 2025 年第二次临时股东大会。

本议案同意票 14 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

2025年11月22日