

## 南京银行股份有限公司独立董事

### 关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》等法律法规、规章制度的规定，作为公司独立董事，我们对公司 2014 年度董事、高级管理人员薪酬发表如下意见：

2014 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案是公司董事会根据公司的年度经营目标，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合《公司法》、《商业银行稳健薪酬监管指引》及公司《章程》的规定。

南京银行股份有限公司独立董事

范卿午、张援朝、范从来、朱增进

二〇一五年四月二十七日