

南京银行董事会提名及薪酬委员会 2021 年度履职情况汇总报告

报告期内,董事会提名及薪酬委员会严格按照《南京银行股份有限公司章程》和《南京银行股份有限公司董事会提名及薪酬委员会工作细则》的有关规定,围绕公司提名及薪酬相关事项,认真履行职责,发挥专业优势,在董事候选人和高级管理人员候选人的选任及考核,董事和高级管理人员的薪酬方案修订等方面做到尽职尽责,保证了董事会的高效运作。

报告期内,董事会提名及薪酬委员会共召开会议 3 次。主要工作包括:初审提名公司第九届董事会独立董事候选人、修订《南京银行高级管理人员履职考评管理办法》以及商议董事及高级管理人员考核方案等方面。具体为:报告期内,董事会提名及薪酬委员会的委员认真初审了一名独立董事的任职资格,并提交董事会和股东大会审议,顺利完成了独立董事任职期满补选工作,确保了董事会组成结构科学合理,进一步提升董事会的履职能力;根据《南京银行股份有限公司高级管理人员履职考评管理办法》和《南京银行股份有限公司董事会对董事履职评价办法》,制定了 2020 年度董事和高管人员考核方案,并在听取董事和高级管理人员的年度述职述廉报告和自我评价的基础上,审查了董事和高级管理人员的履职尽责情况并对其进行了绩效考评。委员会确认,报告期内董事和高级管理人员所得薪酬,均是依据考核办法并结合主要经济效益指标、风险控制指标和社会责任指标等实际完成情况确定的,体现了董事薪酬与勤勉、尽责一致的原则,高管薪酬与风险、社会责任挂钩的原则。

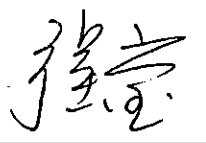
2022 年度董事会提名及薪酬委员会的主要任务是:根据监管相关规定,持续修订完善相关制度办法;继续做好对董事和高级管理人员候选人的初步审查工作并提出建议;研究完善董事和高级管理人员的考核标准,并适时提出建议;定期与经营层交流公司人事及薪酬状况,并提出意见和建议。

董事会提名及薪酬委员会

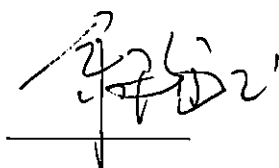
二零二二年四月

(本页无正文，为《南京银行董事会提名及薪酬委员会 2021 年度履职情况汇总报告》之签字页。)

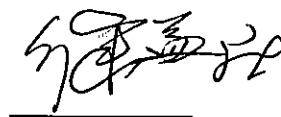
董事会提名及薪酬委员会委员：



强 莹



余瑞玉



徐益民