

# 南阳村镇银行股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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个别及连带责任。

南阳村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年11月20日召开2020年第一次股东大会（临时），同意选举张立红女士、李赫先生、杨克成先生、李诚邦先生、田宇女士、苏攀甫先生、康新凯先生、王长安先生为本行第四届董事会股权董事，同意选举李洪志先生、刘辰浩先生、郭金红女士为本行第四届董事会执行董事，同意选举杜金柱先生、钱凯先生为本行第四届董事会独立董事。张立红女士、李赫先生、杨克成先生、李诚邦先生、田宇女士、苏攀甫先生、李洪志先生、杜金柱先生、钱凯先生首次当选董事，任职资格须报中国银行业监督管理委员会核准；其余董事为连任董事，任职资格应向中国银行业监督管理委员会进行报备。所有董事任职至第四届董事会任期届满之日止，为期三年。

特此公告。

南阳村镇银行股份有限公司董事会

2020年11月22日