证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2020-047
优先股代码:140001、140007 优先股简称:宁行优 01、宁行优 02

宁波银行股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

(一)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(二)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(三)公司第七届董事会第三次会议审议通过了《2020 年半年度报告》正文及摘要。会议应出席董事 14 名,亲自出席董事 12 名,委托出席董事 2 名,史庭军董事委托魏雪梅董事表决,刘新宇董事委托章凯栋董事表决。公司的部分监事列席了会议。

(四)公司半年度财务报告未经会计师事务所审计,请投资者关注。

(五)公司 2020 年半年度计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

(一)公司简介

普通股股票简称	宁波银行	普通股股票代码	002142
优先股股票简称	宁行优 01 宁行优 02	优先股股票代码	140001 140007
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	俞亚	董卓超	
联系地址	浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号	浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号	
电话	0574-87050028	0574-87050028	
传真	0574-87050027	0574-87050027	
电子信箱	dsh@nbcb.cn	dsh@nbcb.cn	

(二)主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据和财务指标

经营业绩(人民币 千元)	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	本报告期末比上年同期增减	2018 年 1-6 月
营业收入	19,981,127	16,191,779	23.40%	13,522,210
营业利润	8,386,050	7,553,856	11.02%	5,725,924
利润总额	8,371,217	7,552,372	10.84%	5,710,895
净利润	7,893,614	6,889,427	14.58%	5,720,307
归属于母公司股东的净利润	7,842,521	6,843,140	14.60%	5,701,296
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,837,470	6,834,912	14.67%	5,651,487
经营活动产生的现金流量净额	98,878,195	85,186,370	16.07%	(38,123,408)
每股计(人民币 元/股)				
基本每股收益	1.36	1.31	3.82%	1.12
稀释每股收益	1.36	1.28	6.25%	1.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.36	1.31	3.82%	1.11
每股经营活动产生的现金流量净额	16.46	15.14	8.72%	(7.52)
财务比率				
加权平均净资产收益率	17.47%	19.35%	降低 1.88 个百分点	20.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	17.46%	19.32%	降低 1.86 个百分点	20.23%

注:1、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益、其他业务收入、其他收益和资产处置收益。

2、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)计算。

规模指标(人民币 千元)	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	本报告期末比上年末增减	2018 年 12 月 31 日
总资产	1,510,470,401	1,317,717,046	14.63%	1,116,423,355
客户贷款及垫款本金	626,542,893	529,101,797	18.42%	429,086,927
一个人贷款及垫款本金	197,238,919	179,697,704	9.76%	137,066,186
一公司贷款及垫款本金	353,391,779	304,985,013	15.87%	247,077,413
一票据贴现	75,912,195	44,419,080	70.90%	44,943,328
贷款损失准备	25,031,753	21,702,117	15.34%	17,495,312
其中:以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款的损失准备	792,526	589,721	34.39%	不适用
总负债	1,393,094,327	1,216,980,935	14.47%	1,035,193,487
客户存款本金	922,254,913	771,521,094	19.54%	646,721,375
一个人存款本金	187,399,766	159,141,698	17.76%	122,866,788
一公司存款本金	734,855,147	612,379,396	20.00%	523,854,587
同业拆入	51,722,136	35,962,274	43.82%	53,943,803
股东权益	117,376,074	100,736,111	16.52%	81,229,868
其中:归属于母公司股东的权益	116,897,718	100,308,847	16.54%	80,879,211
归属于母公司普通股股东的每股净资产	16.99	15.19	11.85%	12.68
资本净额	148,606,685	137,796,847	7.84%	106,757,160
其中:一级资本净额	116,600,317	100,009,315	16.59%	80,615,762
风险加权资产净额	1,019,769,635	885,201,520	15.20%	718,273,938

注:1、客户贷款及垫款、客户存款数据根据中国银保监会监管口径计算。

2、根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》(银发〔2015〕14 号),从 2015 年开始,非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径,存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按人民银行新的统计口径,截至 2020 年 6 月 30 日客户存款总额为 9,860.55 亿元,比上年末增加 1,174.74 亿元,增长 13.52%;客户贷款及垫款总额为 6,277.76 亿元,比上年末增加 962.01 亿元,增长 18.10%。

3、根据财政部关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36 号)的规定,基于实际利率法计提的金融工具的利息计入金融工具账面余额中,金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其他资产”或“其他负债”列示。本报告提及的“发放贷款和垫款”、“吸收存款”及其明细项目均为不含息金额,但资产负债表中提及的“发放贷款和垫款”、“吸收存款”等项目均为含息金额。

2、非经常性损益项目及金额

单位:(人民币)千元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	896	(840)	78,418
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	–	–	(1,226)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,778	16,117	(8,469)
所得税的影响数	(3,220)	(3,953)	(18,914)
合 计	8,454	11,324	49,809
其中:归属于母公司普通股股东的非经常性损益	5,051	8,228	49,809
归属于少数股东权益的非经常性损益	3,403	3,096	–

注:根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(2008 年修订)规定计算。

3、补充财务指标

项目		监管标准	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
根据《商业银行资本管理办法(试行)》核心一级资本充足率(%)	资本充足率(%)	≥10.5	14.57	15.57	14.86
	一级资本充足率(%)	≥8.5	11.43	11.30	11.22
	核心一级资本充足率(%)	≥7.5	9.98	9.62	9.16
流动性比率(本外币)(%)		≥25	56.32	53.39	57.43
流动性覆盖率(%)		≥100	123.34	169.03	206.57
存贷款比例(本外币)(%)			65.44	66.51	65.88
不良贷款比率(%)		≤5	0.79	0.78	0.78
拨备覆盖率(%)		≥150	506.02	524.08	521.83
贷款拨备率(%)			4.00	4.10	4.08
正常贷款迁徙率(%)	正常类贷款迁徙率		0.85	1.52	1.11
	关注类贷款迁徙率		46.38	31.54	67.48
不良贷款迁徙率(%)	次级类贷款迁徙率		39.53	61.51	61.06
	可疑类贷款迁徙率		19.19	41.67	21.89
总资产收益率(%)			1.11	1.13	1.04
成本收入比(%)			33.79	34.32	34.44
资产负债率(%)			92.23	92.36	92.72
净利差(%)			2.29	2.41	2.20
净息差(%)			1.78	1.84	1.97

三、股本及股东情况

(一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		94,005		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	–
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
宁波开发投资集团有限公司	国有法人	18.72	1,124,990,768	–		
新加坡华侨银行有限公司	境外法人	18.67	1,121,812,159	75,819,056		
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	13.26	796,408,868	–		
华茂集团股份有限公司	境内非国有法人	3.35	201,114,520	–	质押	45,360,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.00	180,309,067	–		
宁波富邦控股集团有限公司	境内非国有法人	2.32	139,197,708	–		
全国社保基金一零一组合	其他	1.34	80,795,482	36,405,769		
新加坡华侨银行有限公司(QFII)	境外法人	1.33	79,791,098	–		
宁兴(宁波)资产管理有限公司	国有法人	1.29	77,589,276	–		
宁波市轨道交通集团有限公司	国有法人	1.18	71,191,267	71,191,267		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	期末持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类		数量	
宁波开发投资集团有限公司	1,124,990,768		人民币普通股		1,124,990,768	
新加坡华侨银行有限公司	1,045,993,103		人民币普通股		1,045,993,103	
雅戈尔集团股份有限公司	796,408,868		人民币普通股		796,408,868	
华茂集团股份有限公司	201,114,520		人民币普通股		201,114,520	
香港中央结算有限公司	180,309,067		人民币普通股		180,309,067	
宁波富邦控股集团有限公司	139,197,708		人民币普通股		139,197,708	
新加坡华侨银行有限公司(QFII)	79,791,098		人民币普通股		79,791,098	
宁兴(宁波)资产管理有限公司	77,589,276		人民币普通股		77,589,276	
中央汇金资产管理有限责任公司	69,819,360		人民币普通股		69,819,360	
中国证券金融股份有限公司	61,706,357		人民币普通股		61,706,357	
上述股东关联关系、一致行动人、控股股东、实际控制人及最终受益人的说明	宁波开发投资集团有限公司和宁兴(宁波)资产管理有限公司为一致行动人,且控股股东和最终受益人均为宁波市国有资产监督管理委员会;新加坡华侨银行有限公司(QFII)是新加坡华侨银行有限公司的合格境外机构投资者,新加坡华侨银行有限公司不存在控股股东、实际控制人;雅戈尔集团股份有限公司控股股东为宁波雅戈尔控股有限公司,实际控制人为李如成先生。另根据《商业银行股权管理暂行办法》规定,公司其他主要股东宁波市金鑫金银饰品有限公司控股股东为北京人银科工贸有限责任公司。					
参与融资融券业务股东情况说明	股东牛芳集团控股有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 90,000 股。					

报告期内,公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东未进行约定购回交易。

(二)优先股股东及前 10 名股东持股情况表

1、宁行优 01 股东数量及持股情况

单位:股

报告期末优先股股东总数		7					
前 10 名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
中粮信托有限责任公司	其他	23.53%	11,410,000	0	0		
交银国际信托有限公司	其他	19.79%	9,600,000	0	0		
博时基金管理有限公司	其他	16.06%	7,790,000	0	0		
招商财富资产管理有限公司	其他	11.75%	5,700,000	0	0		
华安未来资产管理(上海)有限公司	其他	10.31%	5,000,000	0	0		
浦银安盛基金管理有限公司	其他	10.31%	5,000,000	0	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司	其他	8.25%	4,000,000	0	0		
所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的其他条款上具有不同设置的说明		无					
前 10 名优先股股东之间,前 10 名优先股股东与前 10 名普通股股东之间在关联关系或一致行动人的说明							

2、宁行优 02 股东数量及持股情况

单位:股

报告期末优先股股东总数		10					
前 10 名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
博时基金管理有限公司	其他	30.00%	30,000,000	0	0		
建信信托有限责任公司	其他	15.00%	15,000,000	0	0		
平安资产管理有限责任公司	其他	14.04%	14,040,000	0	0		
中国平安人寿保险股份有限公司	其他	14.04%	14,040,000	0	0		
浙商银行股份有限公司	其他	10.00%	10,000,000	0	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司	其他	6.10%	6,100,000	0	0		
贵阳银行股份有限公司	其他	5.00%	5,000,000	0	0		
前海人寿保险股份有限公司	其他	3.00%	3,000,000	0	0		
平安养老保险股份有限公司	其他	2.02%	2,020,000	0	0		
中国人保资产管理有限公司	其他	0.80%	800,000	0	0		
所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的其他条款上具有不同设置的说明		无					
前 10 名优先股股东之间,前 10 名优先股股东与前 10 名普通股股东之间在关联关系或一致行动人的说明		无					

(三)公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

(一)总体情况概述

2020 年上半年,面对新冠疫情全球扩散、宏观经济下行压力抬升等外部经营形势,公司在董事会的领导下,牢牢把握金融服务的根本宗旨,始终坚持在服务实体经济的过程中积累差异化的比较优势,稳步实施“大银行做不好,小银行做不了”的经营策略,各项工作有序推进,在经营管理上继续取得新进展。

1、坚持本源创价值,经营发展有韧性

2020 年上半年,公司坚持“专注主业,回归本源”的发展初心,围绕以客户为中心的经营理念,积极响应各级政府和监管部门要求,通过发放免息贷款、抗疫再贷款、支小再贷款等措施加大实体经济支持力度,助力企业复工复产;通过专业服务致力于为客户创造更多价值,推动整体经营保持良性、稳健增长。截至 2020 年 6 月末,公司资产总额 15,104.70 亿元,比年初增长 14.63%;各项存款 9,222.55 亿元,比年初增长 19.54%;各项贷款 6,265.43 亿元,比年初增长 18.42%。报告期内,为进一步扩大金融服务的覆盖面,公司持续推进客户工程建设,发展基础不断夯实。截至 2020 年 6 月末,公司企业客户 41.76 万户,比年初增长 9%,个人客户 1,451 万户,比年初增长 5%。

2、多元建设注能量,优势积累有成效

2020 年上半年,公司各利润中心借助金融科技精准赋能,商业模式系统化持续升级,为全行盈利的稳健增长注入了源动能。2020 年上半年,公司实现营业收入 199.81 亿元,同比增长 23.40%;实现归属于母公司股东的净利润 78.43 亿元,同比增长 14.60%,均保持了良好增速。与此同时,各利润中心比较优势持续积累,战略转型取得新成效。2020 年上半年,公司实现手续费及佣金净收入 52.02 亿元,同比增长 46.48%,在营业收入中占比为 26.03%,同比提升 4.1 个百分点,在同业中进一步体现出优势。

3、风险管理立基石,战略支撑有保障

2020 年上半年,面对新冠疫情影响冲击、宏观经济周期波动等外部形势变化,公司坚守审慎经营理念,始终把管牢风险作为银行可持续发展的底线和生命线。截至 2020 年 6 月末,公司不良贷款余额 49.47 亿元,90 天以上逾期贷款余额 42.38 亿元,不良贷款和 90 天以上逾期贷款不在在剪刀差。不良贷款率 0.79%,继续保持在较低水平。同时,公司各项风险管理指标保持良好。截至 2020 年 6 月末,公司拨贷比 4.00%,拨备覆盖率 506.02%。良好的资产质量和坚实的风险抵御能力为公司轻装上阵服务实体经济、专注主业发展提供了有力支撑。

4、体系升级促转型,赋能发展有后劲

2020 年上半年,公司在商业模式系统化的基础上,进一步聚焦经营数字化和管理智能化。通过拥抱金融科技,深入挖掘数据资产的价值功效,不断升级符合自身战略定位和长远发展目标的经营新生态,推动经营效率在同业中继续保持较好水平。截至 2020 年 6 月末,公司年化加权平均净资产收益率为 17.47%;资本充足率为 14.57%;一级资本充足率为 11.43%;核心一级资本充足率为 9.98%。

(二)业务回顾

1、公司银行业务

报告期内,公司银行业务经营继续实现稳步发展。截至 2020 年 6 月末,公司银行条线存款余额 6,230 亿元,较年初增加 1,014 亿元,增长 19%;贷款余额 2,531 亿元,较年初增加 309 亿元,增长 14%。同时公司积极拓展引客渠道,基础客群不断夯实,头部客户、上市公司等重点客户数持续提升,公司银行基础客户突破 9.5 万户,较年初增加 7,364 户。

2、零售公司业务

报告期内,零售公司业务规模继续保持稳健增长,小微企业客群进一步夯实,综合经营能力持续提升。截至 2020 年 6 月末,零售基础客户 32.3 万户,较年初增加 2.8 万户;客户存款余额 1,140 亿元,较年初增加 216 亿元,增长 23%;贷款余额 925 亿元,较年初增加 148 亿元,增长 19%。上半年,公司积极落实金融支持小微企业发展各项政策,多措并举降低小微企业融资成本,其中普惠型小微企业贷款平均收息率 5.58%,同比下降 69 个基点。

3、个人信贷业务

报告期内,个人信贷业务坚持聚焦重点目标客群,不断优化客户准入标准,实现个人信贷业务规模与风险控制的协调稳健发展。截至 2020 年 6 月末,公司个人贷款余额 1,129 亿元,个人贷款客户 472.4 万户,较年初增加 114.5 万户。

4、财富管理业务

报告期内,公司财富管理业务抓住市场机遇,加速转型发展步伐,推动公司个人客户 AUM 稳步增长,资产结构进一步优化。截至 2020 年 6 月末,公司个人客户 AUM 总量 4,913 亿元,较年初增加 521 亿元,其中储蓄存款 1,874 亿元,较年初增加 282 亿元;基金保有量 328 亿元,较年初新增 222 亿元;同时,财富管理客户基础进一步夯实,截止 2020 年 6 月末,财富客户 604 万户,较年初增加 39.14 万户;其中,普卡客户 513.9 万户,较年初增加 33.2 万户;金卡客户 52.9 万户,较年初增加 2.7 万户;白金客户 36.1 万户,较年初增加 3.1 万户;钻石客户 1.1 万户,较年初增加 0.14 万户。

5、私人银行业务

报告期内,公司私人银行业务稳健发展,实现私银客户数和 AUM 总量的持续增长。截至 2020 年 6 月末,公司私人银行客户 6,866 户,较年初增加 1,520 户;私人银行客户 AUM 总量 860 亿元,较年初增加 190 亿元,户均总资产 1,253 万元。

6、信用卡业务

报告期内,公司信用卡业务实现稳步发展,通过总行电销团队配合分支行联动营销发卡,上半年新增发卡 50 万张,累计发卡 271 万张,客户基础进一步夯实;抓住线上拓客机会,加速拓展优质客群。同时,不断强化大数据在风险管理方面的应用,截至 2020 年 6 月末,信用卡业务不良率 0.87%,继续保持低位运行。

7、金融市场业务

报告期内,公司资金营运中心在合规经营、风险可控的前提下,有效把握市场机会,实现金融市场业务的有序发展。在最新公布的市场排名中,债券交易在尝试做市机构中排名第 11 位,利率互换排第 14 位,外汇交易综合排名第 10 位,上海黄金交易所黄金询价业务做市商排名第 10 位;利率债承分销方面,完成利率债承销 2,074 亿元,记账式国债承销全市场排名第 5 位,国开债承销全市场排名第 1 位,市场影响力不断提高。公司代客类业务继续提升,基础客户数达到 13,669 户,区域头部客户的合作持续深化。

8、投资银行业务

报告期内,公司不断升级投行业务的产品体系,抓住市场机遇,持续拓展头部客户,市场地位稳步提升,通过提供专业、全面的投融资服务助力实体经济转型升级。上半年,公司主承债务融资工具 1,959 亿元,排名市场第 11 位,投资银行基础客户 1,630 户,树立了较好的行业口碑和品牌形象,可持续发展能力不断增强。

9、资产托管业务

报告期内,公司易托管系统持续优化升级,业务结构不断调整优化。银行理财、公募基金和信托保管项目托管规模持续稳健增长,增幅分别达到 21%、35%和 10%,其中行外理财托管客户数达到 113 家,覆盖率全国排名第一,托管规模进入前五。截至 2020 年 6 月末,公司托管业务规模 23,948 亿元,托管客户数达到 829 家。

10、国际业务

报告期内,公司国际结算量持续增长,客群基础进一步拓展,盈利结构持续优化。截至 2020 年 6 月末,国际结算量 607 亿美元,增长 30%,排名进入全国前十;国际业务客户数达到 2.9 万户,较年初新增 5,200 户,基础客群不断夯实。

11、票据业务

报告期内,公司积极拓展票据贴现业务,支持企业复工复产,让实体企业享受到优惠的融资价格,客户体验和市场口碑不断提升。上半年,公司累计办理票据贴现 4,459 亿元,全国市场份额 5.68%,同比上升 1.61 个百分点,公司票据贴现客数 15,282 户,基础客群进一步夯实。

(三)公司未来发展的展望

2020 年下半年,公司将在董事会的领导下,继续实施“大银行做不好,小银行做不了”的经营策略,在业务拓展上,着力提升客户覆盖率,加速商业模式落地;在风险管理上,抓好风控措施执行落地,守住风险底线;在管理模式上,持续强化专业经营理念,提高员工和机构的经营效能,持续积累差异化的比较优势,推动银行可持续发展。

(四)涉及财务报告的相关事项

1、与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

会计政策、会计估计变更请参阅半年度报告全文“第九节 财务报告”中的“财务报表附注三、31 会计政策变更”。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内,公司未发生合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2020-045
优先股代码:140001、140007 优先股简称:宁行优 01、宁行优 02

宁波银行股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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 2020 年 8 月 17 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第三次会议的通知,会议于 2020 年 8 月 27 日在宁波东钱湖康得思酒店召开。公司应出席董事 14 名,亲自出席董事 12 名,贝多广董事和陈首平董事以电话接入方式出席会议,委托出席董事 2 名,史庭军董事委托魏雪梅董事表决,刘新宇董事委托章凯栋董事表决。公司部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。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《宁波银行股份有限公司 2020 年上半年经营情况及下半年工作安排》。

本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》。

本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年上半年内部审计情况及下半年内部审计计划》。

本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年上半年关联交易执行情况报告》。

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。由于本议案内容涉及关联交易事项,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联董事史庭军、魏雪梅、陈首平、刘新宇、章凯栋回避表决。

公司全体独立董事对此事项发表了意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

五、审议通过了《关于调整与永赢金融租赁有限公司 2020 年日常关联交易预计额度的议案》。

本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司全体独立董事对此事项发表了意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年上半年风险管理执行情况及下半年风险管理计划》。

本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年上半年信用风险管理专项报告》。

本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年上半年市场风险管理专项报告》。

本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年上半年合规风险管理评估情况及下半年合规风险管理工作计划》。

本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年上半年资本充足率情况评价报告》。

本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年上半年消费者权益保护工作总结及下半年工作计划》。

本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十二、审议通过了《关于对永赢金融租赁有限公司增资的议案》。

以公司为唯一出资人,以货币方式向永赢金融租赁有限公司一次性增资 10 亿元人民币,新增出资金额计入永赢金融租赁有限公司的注册资本。增资完成后,永赢金融租赁有限公司注册资本将由 30 亿元人民币增加至 40 亿元人民币。并提请董事会授权公司管理层按照本次增资方案,办理永赢金融租赁有限公司增资有关事宜。

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
2020 年 8 月 29 日

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2020-046
优先股代码:140001、140007 优先股简称:宁行优 01、宁行优 02

宁波银行股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第三次会议的通知,会议于 2020 年 8 月 28 日在宁波东钱湖康得思酒店召开。公司应出席监事 7 人,亲自出席 7 人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。会议由洪立峰监事长主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》。

本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年度流动性风险管理履职情况的评估报告》。

本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年上半年资本充足率情况评价报告》。

本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于永赢金融租赁有限公司增资的议案》。

本议案同意票 7 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 2019 年度内部控制的评估报告》。

本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年度财务运营情况的评估报告》。

本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年上半年全面风险管理情况的评估报告》。

本议案同意票 7 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监事会
2020 年 8 月 29 日

股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2020-044

青岛双星股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到原财务负责人张胀韬先生递交的书面辞职申请,张胀韬先生因工作范围调整原因申请辞去其担任的公司财务负责人职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,张胀韬先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞去上述职务后,张胀韬先生仍担任公司副总经理职务。截至本公告披露日,张胀韬先生持有公司限制性股票 74,800 股,占公司总股本的 0.01%,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规则的要求,张胀韬先生所持股份将按照相关规定进行管理。

2020 年 8 月 27 日,公司召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更财务负责人的议案》,同意聘任王玉坚先生为公司财务负责人,王玉坚先生的个人简历请参阅公司于 2020 年 8 月 29 日在巨潮资讯网站披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》。

特此公告。

青岛双星股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 29 日

股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2020-045

青岛双星股份有限公司关于变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到原监事高珺女士,原职工代表监事王玉坚先生、王倩倩女士递交的书面辞职申请。

高珺女士因组织工作调整原因申请辞去其担任的公司第九届监事会监事职务,辞去上述职务后,高珺女士将不在公司任职。截至本公告披露日,高珺女士未持有公司股份。公司对高珺女士担任监事期间为公司所做出的贡献表示感谢。

王玉坚先生、王倩倩女士因工作变动原因申请辞去其担任的公司第九届监事会职工代表监事职务。辞去上述职务后,王玉坚先生、王倩倩女士仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,王玉坚先生、王倩倩女士未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,上述人员辞职申请自送达公司监事会时生效。

2020 年 8 月 27 日,公司召开职工代表大会,选举张瑞令先生、谭贞磊女士、杨娜娜女士为本公司职工代表监事,任期与第九届监事会任期一致。张瑞令先生、谭贞磊女士、杨娜娜女士个人简历请见附件。

特此公告。

青岛双星股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 29 日

附件:

职工代表监事简历

1、张瑞令先生,1989 年 9 月出生,中国国籍,物理专业,本科学历。2013 年 7 月至 2015 年 6 月任浙江沁园水处理科技有限公司管理中心经理;2015 年 8 月至 2016 年 5 月任青岛海尔施特劳斯水处理科技有限公司网络运营经理;2016 年 5 月至 2019 年 7 月任青岛双星海外贸易有限公司战略主管、云网本部战略经理、小胎事业本部战略经理;2019 年 8 月至今任公司战略经理。

截至本公告日,张瑞令先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不是失信被执行人;符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、谭贞磊女士,1987 年 3 月出生,中国国籍,会计学专业,本科学历,中级会计师。2010 年至 2018 年 5 月任青岛啤酒股份有限公司会计主管;2018 年 6 月至今任公司财务平台会计经理。

截至本公告日,谭贞磊女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不是失信被执行人;符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、杨娜娜女士,1985 年 9 月出生,中国国籍,法学专业,硕士学位,拥有法律职业资格证书。2011 年 7 月至 2019 年 8 月任海尔集团法务部法务经理;2019 年 9 月至今任公司法务平台法务经理。

截至本公告日,杨娜娜女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不是失信被执行人;符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2020-043

青岛双星股份有限公司 2020 年半年度报告摘要