

证券简称:兴业银行

证券代码:601166

编号:临 2012-08

## 兴业银行股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司董事会于 2012 年 3 月 16 日收到巴曙松先生的辞呈。巴曙松先生连任公司独立董事职务已满六年,根据关于上市公司独立董事连任时间不得超过六年的有关监管规定,巴曙松先生向公司董事会提出辞去独立董事职务。

由于巴曙松先生的辞职导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数,根据公司章程有关规定,在股东大会选举产生新的独立董事就任前,巴曙松先生将按照法律、行政法规及公司章程的规定,继续履行独立董事职责。

公司董事会对巴曙松先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2012年3月20日