

兴业银行股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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第五届监事会第十八次会议于2013年9月27日在福州市召开。本次会议应出席监事9名,实际出席监事9名,其中邬小蕙监事委托监事会主席康玉坤、李兆明监事委托徐国平监事、周语菡监事委托涂宝贵监事、王国刚监事委托周业樑监事代为出席会议并对会议审议事项行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席康玉坤主持,审议通过了以下议案并形成决议:

一、关于提名第六届监事会股东监事和外部监事候选人的议案;监事会同意提名以下6人为第六届监事会股东监事和外部监事候选人,并将提交股东大会进行选举:

股东监事候选人3人(以推荐股东持股多少排序):徐赤云、闫杰、李莉

外部监事候选人3人(以姓氏笔划为序):王国刚、许斌、周业樑

候选人简历详见附件。

表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于修订《监事会议事规则》的议案;修订草案详见上海证券交易所网站。

表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于修订监事会专门委员会工作规则的议案;同意修订监事会监督委员会工作规则和提名、薪酬与考核委员会工作规则,修订后规则全文详见上海证券交易所网站。

表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

其中第一、二项议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2013年9月28日

附件

兴业银行股份有限公司 第六届监事会股东监事和外部监事候选人简历

徐赤云：女，1968年8月出生，大学本科学历，高级会计师。现任福建省龙岩市会计学会副会长兼秘书长，兴业银行第七届董事会董事。历任福建省龙岩市财政局工业交通科科长、副科长，福建省龙岩市财政局企业科主任科员、科长，闽西中青年财政研究会秘书长。

闫杰：男，1980年6月出生，研究生学历，现任正元投资有限公司投资市场总监。历任内蒙古永丰投资管理有限公司经理，正元投资有限公司投资专员，正元投资有限公司投资市场总监。

李莉：女，1969年2月出生，研究生学历，现任上海正阳国际经贸有限公司董事长、上海国和现代服务业股权投资管理有限公司董事总经理。历任招商银行总行离岸业务部、同业银行部高级经理，美国PIMCO公司美国总部、香港分公司副总裁，上海国和现代服务业股权投资管理有限公司董事总经理。

王国刚：男，1955年11月出生，博士研究生学历。现任中国社会科学院金融研究所所长，兴业银行第五届监事会外部监事。历任福建师范大学教师、南京大学国际商学院教授、江苏兴达证券投资服务有限公司总经理、江苏兴达会计师事务所董事长、中国华夏证券有限公司副总裁、中国社会科学院研究员。

许斌：男，1944年9月出生，经济学博士，高级经济师。现任光大永明人寿董事，兴业银行第七届董事会独立董事。1962年起开始从事金融工作，历任中国人民银行辽宁省丹东市办事处主任、市分行副行长，中国人民银行辽宁省分行副行长，国家外汇管理局副局长、中国光大银行行长、董事长，中国光大（集团）总公司副董事长、香港中国光大集团有限公司副董事长，中国光大控股有限公司副董事长。

周业樑：男，1949年6月出生，大学本科学历。现任中国人民银行参事，兴业银行第五届监事会外部监事。历任人民银行南平地区支行副行长、人民银行建阳地区分行副行长、人民银行南平市分行行长、人民银行福建省分行副行长、人民银行福州中心支行行长、人民银行杭州中心支行行长。