

证券简称:兴业银行

证券代码:601166

编号:临 2014-06

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。

公司董事会 2 月 25 日收到独立董事张杰先生提交的书面辞职函。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发〔2013〕18 号)要求,张杰先生申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会提名委员会委员及董事会薪酬考核委员会委员职务。张杰先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺,并于相关监管机构核准新任独立董事任职资格后生效。

张杰先生在公司任职期间,认真履行职责,勤勉尽责,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对张杰先生任职期间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

2014 年 2 月 26 日