

证券简称:兴业银行

证券代码:601166

编号:临 2014-13

兴业银行股份有限公司 外部监事辞职公告

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。

公司监事会 5 月 4 日收到外部监事许斌先生提交的书面辞职申请。为贯彻有关规定,许斌先生申请辞去公司外部监事职务。许斌先生辞职后将不在本公司担任任何职务。

根据中国银监会《商业银行监事会工作指引》、《公司章程》的有关规定,本公司监事会成员中外部监事的比例不应低于三分之一。公司监事会现由九位监事组成,其中三位外部监事。鉴于许斌先生辞职将导致公司监事会成员中外部监事比例低于三分之一,许斌先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任外部监事填补其空缺后生效。

许斌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,公司监事会对许斌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监事会

2014 年 5 月 5 日