

兴业银行股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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六届监事会第六次会议于 2014 年 5 月 30 日至 6 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应表决监事 9 名,实际表决监事 9 名,会议审议通过了《关于提名第六届监事会外部监事候选人的议案》,具体表决情况如下:

1、关于提名王曙光为第六届监事会外部监事候选人;同意提名王曙光先生为第六届监事会外部监事候选人并提交 2013 年年度股东大会选举。王曙光先生简历如下:

王曙光,男,1971 年 9 月出生,经济学博士。现任北京大学经济学院院长助理,金融学系教授,博士生导师,烟台农村商业银行独立董事,国投中鲁独立董事。历任北京大学经济学院金融学系讲师、教授、博士生导师。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

2、关于提名张馨为第六届监事会外部监事候选人;同意提名张馨先生为第六届监事会外部监事候选人并提交 2013 年年度股东大会选举。张馨先生简历如下:

张馨,男,1951 年 12 月出生,财政学博士。现任厦门大学经济学院教授。历任厦门大学经济学院财金系助教、讲师、副教授,厦门大学经济学院财金系系主任兼副院长,厦门大学经济学院院长。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会
2014年6月6日