

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2015-33

优先股代码: 360005、360012

优先股简称: 兴业优 1、兴业优 2

## 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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司监事会 10 月 16 日收到外部监事王国刚先生提交的书面辞职申请。根据有关规定,王国刚先生申请辞去公司外部监事职务。王国刚先生辞职后将不在本公司担任任何职务。

根据《商业银行监事会工作指引》和本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。鉴于王国刚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,王国刚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。

王国刚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,公司监事会对王国刚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

2015 年 10 月 16 日