

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2015-34

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 关于董事会秘书任职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司第八届董事会第十四次会议于 2015 年 9 月 23 日审议通过了《关于聘任陈信健先生为第八届董事会秘书的议案》，决定聘任陈信健先生担任公司第八届董事会秘书，并根据中国银监会和上海证券交易所有关规定，同意陈信健先生在取得中国银监会任职资格核准和上海证券交易所董事会秘书培训合格证书之后正式任职。在此之前，由陈信健副行长代为履行董事会秘书职责。

陈信健先生已于 2015 年 10 月 29 日获中国银监会核准董事会秘书任职资格，并参加了 2015 年 11 月上海证券交易所第六十七期董事会秘书任职资格培训，考核合格，于近日正式取得董事会秘书资格证书。根据公司第八届董事会第十四次会议决议，陈信健先生自取得董事会秘书资格证书之日起正式履行董事会秘书职责。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2015 年 11 月 27 日