

A 股代码：601166

A 股简称：兴业银行

编号：临 2016-38

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

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2016 年 10 月 19 日发出会议通知，于 10 月 27 日在上海市举行。本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，其中傅安平董事以电话接入方式出席会议，冯孝忠董事委托高建平董事长代为出席会议并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会 8 名监事列席会议。

本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于提名第九届董事会董事候选人的议案；董事会同意提名以下人员为第九届董事会董事候选人，并将提交股东大会进行选举：

股权董事候选人：高建平、陈逸超、傅安平、韩敬文、奚星华。

高管董事候选人：陶以平、陈锦光、薛鹤峰、陈信健。

独立董事候选人：Paul M. Theil（保罗·希尔）、朱青、刘世平、苏锡嘉、林华。

候选人简历详见附件。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订《关联交易管理办法》的议案。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于给予中国人民保险集团股份有限公司关联交易额度的议案；详见公司关联交易公告。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事傅安平回避表决。

四、2016 年第三季度报告；季度报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案；详见股东大会通知。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《关于 2016 年 1-9 月经营情况的报告》。

以上第一、二、三项议案尚需提请 2016 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日

附件

兴业银行第九届董事会董事候选人简历

高建平，男，1959年7月出生，大学本科学历，高级经济师。历任兴业银行办公室副总经理，兴业银行办公室副总经理兼福州经济技术开发区办事处主任，兴业银行办公室总经理，兴业银行上海分行筹建组组长，兴业银行上海分行行长，兴业银行行长助理，兴业银行副行长，兴业银行行长，兴业银行党委书记、董事长、行长；现任兴业银行党委书记、董事长，全国政协委员。

陈逸超，男，1950年11月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任福建省财政厅科研所副所长，长汀县副县长（挂职），福建省财政厅信息中心主任、综合处处长、办公室常务副主任（正处长级）。现已退休。

傅安平，男，1963年2月出生，博士研究生学历，高级经济师、中国精算师。历任中国人民银行非银行机构司保险管理处副处长、保险司寿险管理处处长，中国保监会人身保险监管部处长、副主任，中国保监会北京办事处副主任，北京保监局副局长，中国人保控股公司寿险公司筹备组副组长，中国人民人寿保险股份有限公司副总裁；现任中国人民人寿保险股份有限公司副董事长、总裁、党委书记。

韩敬文，男，1959年6月出生，在职研究生学历。历任国家烟草专卖局（中国烟草总公司）财务管理与监督司（审计司）副调研员，综合处副处长、处长，副巡视员；现任国家烟草专卖局（中国烟草总公司）财务管理与监督司（审计司）副司长。

奚星华，男，1969年10月出生，硕士研究生学历。历任浙江省三门县国土局科员，北京证券有限公司宏观研究员，紫博鸿投资公司副总经理，恒泰长财证券经纪有限公司总经理，恒泰证券有限责任公司副总经理，融通基金管理有限公司总经理，华夏久盈资产管理有限责任公司副总经理、常务副总经理；现任天安财产保险股份有限公司资产管理部总经理。

陶以平，男，1963年4月出生，工商管理硕士，高级经济师。历任中国银行福建省分行综合计划处科长，中银集团港澳管理处办公室高级经理，金城银行香港分行中国业务部高级经理，中国银行福建省分行办公室主任、资金计划处处长，福州市中支行行长，福建省分行行长助理，福建省分行副行长，厦门市分行行长，福建省分行行长，中国银行山东省分行行长；现任兴业银行党委委员、行长。

陈锦光，男，1961年11月出生，大学专科学历，经济师。历任兴业银行上海分行浦东支行行长，兴业银行上海分行副行长，兴业银行宁波分行行长，兴业银行成都分行行长，兴业银行北京分行行长；现任兴业银行党委委员、副行长，兼任兴业数字金融服务股份有限公司董事长。

薛鹤峰，男，1969年3月出生，大学本科学历。历任兴业银行福州分行营业部副经理，兴业银行福州分行马江办事处副主任，兴业银行北京分行信贷管理部总经理兼朝外支行行长，兴业银行北京分行风险管理部总经理，兴银行北京分行行长助理兼风险管理部总经理，兴业银行北京分行副行长，兴业银行深圳分行行长；现任兴业银行党委委员、副行长，兼任兴业金融租赁有限责任公司董事长。

陈信健，男，1967年10月出生，大学本科学历，硕士学位。历任福建省财政厅金融处、外债处处长，兴业银行上海分行副行长，兴业银行厦门分行副行长（主持工作）、行长，兴业银行南京分行行长，兴业银行北京分行行长；现任兴业银行党委委员、副行长、董事会秘书。

Paul M. Theil，男，1953年5月出生，博士学历。历任美国驻华使馆一等秘书，商务参赞；现任深圳市中安信业创业投资有限公司董事长，深圳市龙岗国安村镇银行董事、摩根士丹利华鑫基金独立董事、亲亲食品集团独立董事、润晖基金管理有限公司董事以及深圳市小额贷款行业协会会长、深圳市创业投资同业公会副会长、深圳市商业联合会常务副会长。

朱青，男，1957年5月出生，博士研究生学历，教授。历任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授、教授、博士生导师；曾在欧盟委员会预算司和关税司工作；现任中国人民大学财政金融学院学术委员会主任、教授、博士生导师，

兼任中国财政学会常务理事，中国国际税收研究会常务理事兼学术委员会副主任，中国税务学会理事，中国社会保险学会理事，北京市财政学会常务理事，国家税务总局扬州税务进修学院特聘教授，北京国家会计学院和厦门国家会计学院兼职教授。

刘世平，男，1962年4月出生，博士。曾任IBM公司服务部全球金融行业数据挖掘咨询组组长及商业智能首席顾问，为包括央行、上交所、国开行在内超过200家金融机构提供过商业智能咨询；现任吉贝克信息技术（北京）有限公司董事长，兼任中国上市公司协会独立董事、信息化专业委员会委员，中科院大学教授、博士生导师、金融科技研究中心主任，福州大学特聘教授，人民网、泰隆银行、长治银行独立董事，成都市政府科技顾问团顾问，科技部火炬创业导师，中国技术创业协会专家咨询委员会委员，中国会计信息化委员会委员，XBRL中国执行委员会副主席，上海征信委员会委员，国家药监总局南方医药研究所技术顾问，中关村品牌协会会长，北京华侨科技创业协会副会长。

苏锡嘉，男，1954年9月出生，博士，教授，加拿大籍。曾任上海财经大学会计系讲师，香港城市大学商学院会计学系副教授；现任中欧国际工商学院会计学教授，兼任中国金茂集团、歌力思服饰独立董事，常宝股份董事。

林华，男，1975年9月出生，硕士研究生学历。历任金圆资本管理（厦门）有限公司总经理、厦门市创业投资公司（厦门市政府母基金）总经理，中国广东核电集团资本运营部投资总监、美国毕马威结构部高级模型工程师和项目经理；现任上海和逸金融信息有限责任公司（中国资产证券化分析网）董事长，中国基金行政管理系统CEO，南开大学、西南财经大学兼职教授，中意保险资产管理公司独立董事。