

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2016-39

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 第六届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2016 年 10 月 27 日在上海市召开。本次会议应出席监事 9 名,实际出席监事 9 名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席蒋云明主持,审议通过了以下议案:

一、关于提名第七届监事会股东监事和外部监事候选人的议案;监事会同意提名以下 6 人为第七届监事会股东监事和外部监事候选人,并将提交股东大会进行选举:

股东监事候选人 3 名:徐赤云、何旭东、彭锦光。

外部监事候选人 3 名:李若山、贲圣林、夏大慰。

候选人简历详见附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、2016 年第三季度报告;监事会认为:1、本公司 2016 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现参与 2016 年第三季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上第一项议案需提请股东大会审议。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2016年10月28日

附件：

兴业银行股份有限公司 第七届监事会股东监事和外部监事候选人简历

徐赤云：女，1968年8月出生，大学学历，高级会计师。现任福建省龙岩市市财政局企业科科长，兼任龙岩市汇金发展集团有限公司监事会主席。历任福建省龙岩市财政局副科长、主任科员，福建省龙岩市会计学会副会长。

何旭东：男，1977年11月出生，大学本科学历，经济师。现任浙江省能源集团有限公司资产经营部副主任。历任浙江电力开发公司项目管理部职员，浙江省能源集团资产经营部职员，浙能集团煤炭及运输分公司资产经营部主任，浙能集团煤炭及运输分公司综合办公室主任。

彭锦光：男，1962年8月出生，大学本科学历，高级会计师、高级讲师。现任福建省投资开发集团有限责任公司总经理、副董事长、党委副书记。历任福建省宁德财经学校教师，福建投资开发总公司会计核算中心主任、副总会计师兼会计核算中心主任、总经理助理兼中海福建天然气有限公司财务总监、党组成员、总会计师，福建省投资开发集团党委委员、副总经理、总会计师，福建省投资开发集团党委副书记、总经理、副董事长。

李若山：男，1949年2月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师，非执业注册会计师。现任复旦大学管理学院MPACC学术主任、教授、博士生导师，兼任东方航空、陕鼓动力、张江高科独立董事。历任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，复旦大学管理学院会计系主任、金融系主任、管理学院副院长。

贲圣林：男，1966年1月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。现任浙江大学互联网金融研究院院长，兼任浙江大学管理学院院长助理和EMBA中心主任，中国人民大学国际货币研究所执行所长，歌德大学中德经济金融中心理事，以及青岛啤酒、宁波银行、中国国际金融有限公司、浙江物产中大独立董事。历任荷兰银行高级副总裁兼流动资金业务中国区总经理，汇丰银行董事总经理兼工商金融业务中国区总经理，摩根大通银行（中国）有限公司行长及摩根大通环

球企业银行全球领导小组成员。

夏大慰：男，1953年2月出生，硕士研究生学历，教授，博士生导师。现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师，兼任中国工业经济学会副会长，中国注册会计师协会副会长，上海会计学会会长，上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。历任上海财经大学国际工商管理学院院长、校长助理、副校长，上海国家会计学院院长。