

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2016-11

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 第八届董事会第十八次会议决议公告

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第八届董事会第十八次会议于 2016 年 4 月 15 日发出会议通知，于 4 月 27 日在福州市举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 Paul M. Theil 和朱青两位独立董事以电话接入方式出席会议，符合公司法和本公司章程有关规定。公司监事会 5 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、2015 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2015 年度行长工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2015 年度董事履行职责情况的评价报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2015 年度董事会战略委员会工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2015 年度董事会风险管理委员会工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2015 年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、2015 年度董事会薪酬考核委员会工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、2015 年度董事会提名委员会工作报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、2015年年度报告及摘要；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、关于聘请2016年度会计师事务所的议案；董事会同意续聘德勤华永会计师事务所为本行提供2016年年报审计、半年报审阅和内部控制审计服务，审计费用（包括交通费、食宿费、文具费、通讯费、印刷费及相关的税金等）合计为人民币958万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、2015年度利润分配预案；根据公司法、本行章程和本行《中期股东回报规划（2014-2016年）》有关规定，综合考虑监管部门有关资本充足率的要求以及本行业务可持续发展等因素，年末本行法定盈余公积已达注册资本的50%，按照公司法规定不再提取；提取一般准备17,172,892,671.91元；应付优先股股息1,147,347,945.21元；以总股本19,052,336,751股为基数，每10股派发现金股利6.10元（含税），共发放现金股利11,621,925,418.11元，结余未分配利润结转下年度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、2015年度资本管理情况及2016年度资本管理计划；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、2016年第一季度报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、关于制定《资本充足率管理办法》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、关于确定2016年风险偏好值的报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、关于制定《2016年风险容忍度指标方案》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、关于核定2016年度呆账核销额度的议案；同意本行2016年度安排总额折合人民币290亿元的呆账核销预算额度，在预算额度内核销具体项目要依据本行章程规定的审批权限履行批准程序。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、关于制定《信用风险内部评级体系管理办法》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、关于制定《内部资本充足评估程序（ICAAP）管理办法》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、2015年度内部控制评价报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、2015年度可持续发展报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

关表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十四、关于给予中国烟草总公司关联交易额度的议案。同意给予中国烟草总公司系列关联法人内部基本授信额度人民币150亿元，用于各种短中长期业务品种；非授信类关联交易额度年交易金额不超过人民币5.4亿元，交易类别包括物业租赁、委托贷款等综合服务业务。关联董事张玉霞女士回避表决。

交易详情详见公司关联交易公告全文。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十五、关于2016年度营业办公用房购置预算的议案；同意本行2016年度营业办公用房购置预算为人民币20亿元，在预算金额范围内，单个项目的审批按章程规定的程序办理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十六、关于提名第八届董事会部分董事候选人的议案；董事会同意提名傅安平先生为第八届董事会非执行董事候选人，提名陶以平先生、陈锦光先生、薛鹤峰先生、陈信健先生为第八届董事会执行董事候选人。同时，为保证董事会各委员会有效运作，在上述人选获股东大会选举通过并取得董事任职资格后，董事会同意增补傅安平先生、陶以平先生为战略委员会委员，增补傅安平先生、陶以平先生、薛鹤峰先生为风险管理委员会委员，增补陈锦光先生为审计与关联交易控制委员会委员，增补陈信健先生为提名委员会委员。

董事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。

二十七、关于召开2015年年度股东大会的议案；详见公司股东大会通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十八、2015年度高级管理人员薪酬分配方案。关联董事高建平先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十九、2012年度高级管理人员风险基金考核发放方案。关联董事高建平先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上第一、三、九、十、十二、十三、二十六等议案需提请2015年年度股东大会审议批准。

公司监事会还向董事会通报了《2015年度监事会工作情况》。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2016年4月28日

附件：董事候选人简历

附件：董事候选人简历

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。

陶以平，男，1963年4月出生，大学本科学历，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。

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。

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，兴业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。

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。