

A 股代码：601166

A 股简称：兴业银行

编号：临 2019-034

优先股代码：360005、360012、360032

优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3

兴业银行股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业银行股份有限公司第九届董事会第十九次会议于 2019 年 12 月 9 日发出会议通知，于 12 月 20 日在福州市举行。本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，其中傅安平董事委托陶以平董事代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司章程有关规定。公司 3 名监事列席会议。

本次会议由董事会临时负责人陶以平先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、2019 年度公司治理自评估报告；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2020 年度分支机构发展规划；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订《声誉风险管理制度》的议案；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于修订《流动性风险管理办法》的议案；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于修订《非零售客户内部评级管理办法》的议案；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于核销单笔损失大于 1 亿元呆账项目的议案(2019 年第六批)；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于核销兴业金融租赁公司单笔损失大于1亿元呆账项目的议案；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了《2019年1-11月经营情况报告》《2016-2020年战略规划执行情况
况及2021-2025年战略规划编制安排》《关于绿色金融业务发展情况的报告》《2019
年第三季度全面风险管理状况评估报告》《压力测试分析报告》《关于2019年度消费
者权益保护工作情况的报告》《关于2019年度合规内控与操作风险管理情况的报告》
《关于2019年度案件防控工作情况的报告》《关于2019年度信息科技风险管理工作
情况的报告》和《关于“巩固治乱象成果 促进合规建设”年度工作情况的报告》等
十项报告。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2019年12月21日