

A股代码:601166

A股简称:兴业银行

编号:临2019-004

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 第九届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2019年2月14日发出会议通知，于2月26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6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、2018年度董事会战略委员会工作报告；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、2018年度董事会风险管理与消费者权益保护委员会工作报告；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

三、2018年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

四、2018年度董事会提名委员会工作报告；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

五、2018年度董事会薪酬考核委员会工作报告；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

六、2018年度董事履行职责情况的评价报告；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

七、2018年度公司治理评估报告；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

八、关于发行金融债券的议案；同意2021年6月底前在境内外分次分期发行不超过等值于人民币2000亿元的金融债券，债券期限不超过10年，并提请股东大会

会批准董事会授权管理层组织实施。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

九、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案；同意购买董事、监事及高级管理人员责任险，并提请股东大会批准董事会授权管理层办理责任险购买、续保等各项事宜。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十、关于特殊资产债转股业务相关安排的议案；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十一、关于核定2019年度呆账核销额度的议案；同意本公司2019年度安排总额折合人民币不超过390亿元的呆账核销预算额度。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十二、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2019年第一批）；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十三、关于制定《2019年风险容忍度指标方案》的议案；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十四、关于制定《2019年国别风险国家分类及限额方案》的议案；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十五、关于非零售信用风险内部评级模型（三期）开发验证及申请上线的报告；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

以上第八、九项议案需提请2018年年度股东大会审议批准。

会议听取了《关于2018年基本经营情况和2019年主要工作思路的报告》、《2018年第四季度全面风险管理状况评估报告》和《2018年度反洗钱合规管理情况报告》等三项报告。监事会还向董事会通报了《2018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

2019年2月27日