

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2019-028

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

第九届董事会第十七次会议决议公告

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（简称“本行”）第九届董事会第十七次会议于2019年8月30日-9月3日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事14名，实际表决董事14名，符合《中华人民共和国公司法》和本行章程的规定。

本次会议表决通过了《关于推举陶以平先生为董事会临时负责人的议案》。鉴于高建平先生因任职年龄原因辞去本行董事长、董事和董事会战略委员会主席及委员职务，为保证本行的正常经营和运作，会议同意推举本行董事、行长陶以平先生为董事会临时负责人，在董事长空缺期间临时负责本行全面工作，代理行使公司法和本行章程规定的董事长和法定代表人职权。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2019年9月4日