

A 股代码：601166

A 股简称：兴业银行

编号：临 2020-003

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 第九届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2020 年 2 月 18 日发出会议通知，于 2020 年 2 月 28 日在福州市以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，符合《公司法》和公司章程有关规定。公司 8 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 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2019 年度行长工作报告；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2019 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。

四、2019 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。

五、2019 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。

六、2019 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。

七、2019 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。

八、2019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。

九、关于修订《集团并表管理办法》的议案；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于核定 2020 年度呆账核销额度的议案；同意公司 2020 年度安排总额折合人民币不超过 450 亿元的呆账核销额度。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于核销单笔损失大于 1 亿元呆账项目的议案（2020 年第一批）；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于制定《2020 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。

上述第一项议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

会议还听取了《2019 年第四季度全面风险管理状况评估报告》《关于 2019 年新资本协议实施进展情况的报告》和《关于新冠肺炎疫情对本行的影响分析及应对策略报告》等三项报告。监事会还向董事会通报了《2019 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

2020年2月29日