

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2021-013

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 第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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七届监事会第二十四次会议于 2021 年 5 月 13 日发出会议通知，于 5 月 21 日在福州市召开。本次会议应出席监事 8 名，实际出席监事 8 名，其中袁俊、何旭东、李若山、贲圣林、夏大慰等 5 名监事以视频接入方式出席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席蒋云明先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于提名第八届监事会股东监事和外部监事候选人的议案；监事会同意提名以下人员为第八届监事会股东监事和外部监事候选人，并将提交股东大会逐一进行选举：

股东监事候选人：何旭东。

外部监事候选人：Paul M.Theil、朱青、夏大慰。

候选人简历详见附件。

袁俊、李若山和贲圣林三位监事将在公司选举产生第八届监事会之日任期终止，公司对该三位监事在任职监事期间为公司经营管理与业务发展所做出的贡献表示诚挚谢意！

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案；根据有关法律、法规及其他相关规定，同意公司公开发行不超过人民币 500 亿元 A 股可转换公司债券。监事会逐项审议并通过了公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案，方案具体内容详见上海证券交易所网站《兴业银行 2020 年年度股东大会会议文件》。

（一）发行证券的种类

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 发行规模

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 票面金额和发行价格

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 债券期限

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 债券利率

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 付息的期限和方式

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 转股期限

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 转股数量的确定方式

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 赎回条款

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 回售条款

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 发行方式及发行对象

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 向原股东配售的安排

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 可转债持有人及可转债持有人会议

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）本次募集资金用途

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）担保事项

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）本次决议的有效期

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述方案尚需提交股东大会逐项审议，经中国银行保险监督管理委员会批准和中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会最终核准的方案为准。

四、关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案；预案公告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于前次募集资金使用情况报告的议案；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案；摊薄即期回报及填补措施公告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行 A 股可转换公司债券有关事宜的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、二、三、五、六、七、八项议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

会议听取了《2021 年一季度财务状况报告》。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2021年5月21日

附件

## 兴业银行第八届监事会股东监事和外部监事候选人简历

何旭东，男，1977年11月出生，大学本科学历，经济师。历任浙江电力开发公司项目管理部职员，浙江省能源集团资产经营部职员，浙能集团煤炭及运输分公司资产经营部主任，浙能集团煤炭及运输分公司综合办公室主任。现任浙江省能源集团有限公司资产经营部副主任，兼任江西省赣浙能源有限公司、中海浙江宁波液化天然气有限公司、浙江浙能嘉兴发电有限公司、浙江浙能嘉华发电有限公司、浙江浙能乐清发电有限责任公司、浙江浙能温州发电有限公司、浙江温州特鲁莱发电有限公司、温州燃机发电有限公司、浙江浙能长兴发电有限公司、浙江浙能钱清发电有限责任公司、浙江浙能兴源节能科技有限公司、浙江浙能兰溪发电有限责任公司、浙江浙能北仑发电有限公司、国电浙江北仑第三发电有限公司、浙江浙能中煤舟山煤电有限公司、浙江浙能台州第二发电有限公司董事。

Paul M. Theil，男，1953年5月出生，博士学历。历任美国驻华使馆一等秘书，商务参赞；现任深圳市中安信业创业投资有限公司董事长，摩氏实业发展（深圳）有限公司法定代表人、深圳市龙岗中银富登村镇银行董事、摩根士丹利华鑫基金独立董事、恒安国际集团有限公司独立董事、中国平安保险集团投资委员会独立委员、润晖基金管理有限公司董事、亲亲食品集团董事以及深圳市小额贷款行业协会会长、中国小额贷款公司协会副会长、深圳市创业投资同业公会副会长。

朱青，男，1957年5月出生，博士研究生学历，教授。历任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授、教授、博士生导师；曾在欧盟委员会预算司和关税司工作；现任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，兼任中泰信托有限责任公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司、长城资产管理股份有限公司独立董事，中国信托业保障基金有限责任公司外部监事，中国税务学会副会长，中国财政学会常务理事，中国社会保障学会理事，国家税务总局扬州税务进修学院特

聘教授，北京国家会计学院和厦门国家会计学院兼职教授。

夏大慰，男，1953年2月出生，硕士研究生学历，教授，博士生导师。历任上海财经大学国际工商管理学院院长、校长助理、副校长，上海国家会计学院院长。现任上海国家会计学院学术委员会主任，兼任中国工业经济学会副会长、中国总会计师协会副会长、上海会计学会会长、香港中文大学名誉教授、复旦大学管理学院兼职教授等职务；国泰君安证券股份有限公司、联华超市股份有限公司、吉祥航空股份有限公司、阳光城集团股份有限公司独立董事，浙江浙商国际金融资产交易中心股份有限公司董事，上海城创投资管理股份有限公司董事。