

公告编号：临 2022-006

A 股代码：601166

A 股简称：兴业银行

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

可转债代码：113052

可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司

关于董事任职的公告

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（以下简称本公司）于1月29日收到《中国银保监会关于兴业银行王红梅任职资格的批复》（银保监复〔2022〕64号），中国银保监会已核准王红梅女士担任本公司独立董事的任职资格。根据相关规定，王红梅女士自2022年1月25日起就任本公司独立董事。王红梅女士简历详见2021年10月29日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《兴业银行股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告》。

按照上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事的监管规定，此前递交辞职函的独立董事林华先生任期相应于2022年1月25日结束。林华先生在担任本公司董事期间，认真履行职责，勤勉尽责。本公司董事会对林华先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2022年2月7日