

公告编号：临2022-040

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 第十届董事会第八次会议决议公告

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（以下简称本公司）第十届董事会第八次会议于2022年6月14日发出会议通知，于6月24日在福州市召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中吕家进、陈逸超、陶以平、孙雄鹏4位董事在福州主会场参会，李祝用、肖红、苏锡嘉、贲圣林、徐林、王红梅、漆远7位董事以视频接入方式参会，符合《公司法》和本公司章程有关规定。公司候任董事陈淑翠女士和7名监事列席会议。

本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于聘任华兵先生担任董事会秘书的议案；董事会同意聘任华兵先生担任董事会秘书，华兵先生将在获银保监会核准董事会秘书任职资格、取得上海证券交易所董事会秘书资格证书后履职。华兵先生简历如下：

华兵，男，1966年11月出生，硕士研究生学历。现任兴业银行总法律顾问兼董监事会办公室总经理，历任兴业银行风险管理部副总经理、监事会办公室总经理兼法律事务中心主任，法律与合规部总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于调整董事会下设委员会成员组成的议案；会议同意增补孙雄鹏董事为战略委员会委员，不再担任提名委员会委员；增补陈淑翠女士为提名委员会委员，在获银保监会核准其董事任职资格后履职；审计与关联交易控制委员会成员暂保持四位成员。调整后的上述委员会成员组成如下：

（一）战略委员会，由吕家进、陶以平、孙雄鹏、徐林、王红梅五位成员组成。战略委员会设主席，由吕家进担任。

（二）审计与关联交易控制委员会，由肖红、苏锡嘉、徐林、王红梅四位成

员组成。苏锡嘉任主任委员。

（三）提名委员会，由陈淑翠、贲圣林、漆远三位成员组成。漆远任主任委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2022 年恢复计划和处置计划建议；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于修订《信息披露管理办法》的议案；办法全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于修订《代理金融机构资产管理产品销售管理办法（适用企金客户）》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于修订《代理理财公司理财产品销售管理办法（适用零售客户）》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于核销单笔损失大于 1 亿元呆账项目的议案（2022 年第三批）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：兴业银行独立董事关于聘任华兵先生担任董事会秘书的独立意见

兴业银行股份有限公司董事会

2022年6月24日

附件：

## **兴业银行股份有限公司**

### **独立董事关于聘任华兵先生担任董事会秘书的独立意见**

根据《银行保险机构公司治理准则》《兴业银行股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，本人对聘任华兵先生担任董事会秘书发表独立意见如下：

一、经审阅华兵先生的个人简历，未发现违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》和《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》等法律、法规和规章的情形；不存在被中国银保监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。其任职资格合法。

二、聘任华兵先生担任董事会秘书的程序符合有关法律、法规和《兴业银行股份有限公司章程》的规定。

三、经审查，华兵先生的教育背景、工作经历和健康状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

独立董事：苏锡嘉 贲圣林 徐林 王红梅 漆远

二〇二二年六月二十四日