

# 兴业银行独立董事 2023 年度述职报告

贵圣林

本人自担任兴业银行独立董事以来，勤勉、独立、客观地履行职责，积极参加董事会会议、委员会会议及董事会组织的其他各项活动，切实维护本行和全体股东利益。现将本人 2023 年担任独立董事的工作情况报告如下：

## 一、个人基本情况

本人自 2021 年 7 月起担任兴业银行独立董事。现任浙江大学教授、国际联合商学院院长和金融科技研究院院长，兼任中国人民大学国际货币研究所联席所长，北京前沿金融监管科技研究院创始院长，全国工商联国际委员会委员，中央统战部党外知识分子建言献策专家组成员，浙江省政协常委、副秘书长、经济委员会副主任，浙江省人民政府参事，浙江数字金融科技联合会联合主席，广东金融专家顾问委员会顾问委员和《中国金融学》执行主编，浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事，财通证券独立董事，中国建设银行监事。历任荷兰银行高级副总裁，汇丰银行董事总经理，摩根大通银行（中国）有限公司行长及环球企业银行全球领导小组成员等。

按照《上市公司独立董事管理办法》的规定与要求，本人定期开展独立董事独立性自查，确保持续独立履职，不受本行及其主要股东、实际控制人影响。根据自查情况，本人符合独立性要求，上述工作与本行独立董事职务均不存在利益冲突。

## 二、2023 年度履职情况

**（一）出席董事会会议并发表意见。**2023 年，本人亲自出席了本行召开的 8 次董事会会议，委托出席 1 次董事会会议。本着对本行和全体股东诚信和负责的态度，本人认真审阅本行定期报表、业务数据和经营情况等报告，会前充分了解各项议案背景，认真审阅相关文件资料，全面保证决策质量，并于会上积极参与审议和讨论，对若干重大事项客观发表意见或建议：**一是关于安全性、流动性与盈利性的平衡。**要研究总结部分欧美银行出现流动性危机的经验教训，处理好创新和风控的关系，并做好新产品和新系统上线的合规与风险评估工作。**二是关于无形资产建设。**建议以科技引领为导向，编制无形资产表，充分测算、挖掘无形资产价值，多渠道向外界更好展示本行的科技属性和品牌形象，打造企业形象新名片。**三是关于组织架构重塑。**建议本行在当前数字化转型背景下，更多思考组织架构的重塑问题，加强中后台能力建设和标准化建设，更好地防范科技风险和数据风险。**四是关于全球化战略思维。**建议本行要做好英文官网的建设工作，进一步利用好 ESG 评级优势，讲好资本市场兴业故事。

**（二）召集、主持风险管理与消费者权益保护委员会会议，出席提名委员会会议，辅助董事会科学决策。**本人担任董事会风险管理与消费者权益保护委员会主任委员、董事会提名委员会委员，积极履行相关职责。

作为董事会风险管理与消费者权益保护委员会主任委员，本人召集并主持召开 4 次委员会会议，审议议案 35 项，听取报告 15 项。2023 年，本人准确把握外部环境变化和经济发展趋势，认真评估本行经营面临的各类风险，全面深入了解本行风险管理

与消费者权益保护情况，定期总结和评价各类风险控制措施，促进公司稳健、合规经营。同时，为持续提升本行全面风险管理的专业性、管控有效性、市场敏感性以及消费者权益保护工作水平，本人还提出一系列工作意见和建议，提请董事会关注全面风险管理、科技风险防控、消保审计工作、制度体系梳理以及消费者权益保护等事项。**关于全面风险管理**，在“乌卡（VUCA）时代”背景下，建议本行要全面梳理治理架构，落实全面风险管理理念，真正实现全流程、全方位、全天候的风险管理，进一步提升全面风险管理能力。**关于科技风险防控**。建议本行要进一步提高对战略风险、科技风险、网络安全风险、数据安全风险等非财务类和非金融类风险的重视程度，对标行业先进，做好风险管控。**关于消保审计工作**。要求审计部要在消保专项审计报告的审计建议中，适当增加可操作、可执行、可量化、可闭环的审计建议，督促相关部门更好地进行落实整改。**关于制度体系梳理**。建议本行要进一步总结、归纳、提炼相关工作经验，形成制度体系梳理的行内标准，力争对外输出形成行业标准，为金融行业标准化建设做出更多贡献。**关于消费者权益保护**。建议本行要努力压降信用卡投诉量，打造投资者宣传教育基地，努力成为受消费者尊敬和信赖的好银行。

作为董事会提名委员会委员，本人出席了6次提名委员会会议，认真审议有关议题，独立客观地发表意见。包括审议研究增补董事和高级管理人员事宜，对副董事长、行长候选人陈信健，股权董事候选人乔利剑、朱坤、陈躬仙，独立董事候选人张学文，以及副行长曾晓阳的任职资格和条件进行初步审核，并报请董事

会审议。结合本行董事会成员变动情况，综合考虑各委员会的职能及各董事的专业、资历和代表性等因素，辅助董事会优化调整下设委员会成员组成，及时增补各委员会成员，并提交董事会审议批准，有效保障各委员会有序衔接和合规运作。

在履职过程中，兴业银行积极配合本人工作，及时提供本人开展工作所需的信息、资料和协助，沟通与意见传达渠道通畅，本人提出的相关意见均得到有效传导和贯彻落实。

**（三）出席年度股东大会，积极履行董事职责。**本人出席了本行 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次临时股东大会，确保会议的召集、议事和表决程序符合相关法律法规和本行章程的有关规定，审视重大决策事项的审议过程，确保各项议案符合本行利益和中小股东权益。重视中小股东沟通交流工作，耐心倾听中小股东的合理诉求，畅通意见反馈渠道，推动管理层回应市场关切，增强本行信息披露透明度，确保中小股东合法权益不受损害。

**（四）参与董事调研交流学习，掌握银行经营管理状况。**深入了解本行发展状况，加强与本行管理层的沟通交流，本人认真听取各阶段经营情况和有关重点工作进展，参加董事会组织的有关专题调研和交流活动，全面了解本行经营情况和发展战略。3 月，参加信用卡业务专题座谈会，就信用卡业务现状、资产质量管理和未来经营思路提出建设性意见，推动信用卡业务高质量健康发展。8 月，前往拉萨分行开展“落实总行战略，高质量服务边疆地区经济社会发展”主题调研，建议拉萨分行要进一步聚焦服务西藏经济社会实际，落实总行战略，实现自身发展与区域经济同频共振；进一步加大东西部协同发展，发挥优势，扬长避短；

进一步强化风险合规内控消保管理，提升经营管理水平和品牌形象。8月前往杭州分行，就分行经营情况进行调研，并围绕数字化转型工作展开深入研讨，为推进本行数字化转型积极建言献策。9月下旬在英国出访期间，走访调研了伦敦代表处，和代表处同事深入探讨公司发展战略。另外，本人于11月金融街论坛期间前往北京总部交流讨论绿色金融、机构业务、私人银行等领域的发展趋势和未来方向。

### 三、重点关注事项情况

2023年，本人认真行使独立董事职责，履行诚信、勤勉义务，根据有关监管规定和本行章程就若干重大事项客观公正地发表独立意见，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，并重点对关联交易、财务会计报告、董监高人员任免、薪酬等关键领域进行监督。

一是对提名董事、聘任高级管理人员等事项发表独立意见，认为相关人选的任职资格、提名和聘任程序符合法律规定和监管要求。二是认真审阅各定期报告并签署书面意见，确认相关报告真实、准确、完整反映了本行当期的财务状况和经营成果。三是对2022年度利润分配方案发表独立意见，认为相关方案符合法律法规和本行章程的规定，履行了对投资者的回报承诺。四是对重大关联交易发表独立意见，认为有关关联交易在公允性和程序性方面均符合相关法律法规，交易条件公平、合理，没有损害本行及股东、特别是中小股东的利益。五是对高级管理人员薪酬发表独立意见，认为绩效薪酬的计提和分配符合有关制度规定。六是认真学习《上市公司独立董事管理办法》，严格落实相关要求，

亲自出席独董专门会议，审议有关关联方交易的议案，提示有关业务需注意和遵守的规定与制度，保证履职工作的独立性。

此外，作为独立董事，2023年本人还特别关注了本行募集资金使用、业绩快报、会计师事务所聘任、薪酬制度、重大对外投资、信息披露、内部控制、董事会及其专门委员会运作情况等事项，认为上述事项在董事会的有效监督管理下运作正常，相关程序和内容均合法合规，内部控制总体有效。

#### **四、履职情况总体评价**

2023年，本人为本行工作的时间超过25个工作日，全面到位履行各项职责，积极维护本行整体利益，不存在在履职过程中接受不正当利益、利用在本行地位和职权谋取私利、擅自泄漏本行商业秘密、利用关联关系损害本行利益等情形，本职与兼职工作与本行独立董事职务均不存在利益冲突，并如实告知本行有关情况。

特此报告。

独立董事：贲圣林