

公告编号：临2025-003

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 第十一届董事会第六次会议（临时会议）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法律责任。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第六次会议（临时会议）于2025年2月10日以书面方式发出会议通知，于2月20日在福州市和北京市举行。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，其中吕家进、孙雄鹏等2名董事在福州会场参会；陈信健、乔利剑、朱坤、王红梅、张学文等5名董事在北京会场参会；陈躬仙、贲圣林、徐林等3名董事以视频接入方式参会，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。本公司1名候任董事、4名监事和董事会秘书列席会议。

本次会议由吕家进董事长主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于聘任杨柳女士为副行长的议案；董事会同意聘任杨柳女士为副行长，并在国家金融监督管理总局核准其副行长任职资格后任职。杨柳女士简历如下：

杨柳，女，1969年7月出生，博士研究生学历。曾任中央部委干部及国际金融机构中国区高管，2013年1月起历任农银人寿保险股份有限公司副总经理、中国农业银行资产管理部副总裁、农银理财有限责任公司监事长等职务，2023年10月起挂任福建省宁德市人民政府副市长。2024年12月起拟任兴业银行副行长。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于深圳分行购置物业的议案。公告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 10 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杨柳女士为副行长的独立意见

兴业银行股份有限公司董事会

2025年2月21日

附件：

兴业银行股份有限公司 独立董事关于聘任杨柳女士为副行长的独立意见

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，本人对聘任杨柳女士担任副行长发表独立意见如下：

一、经审阅杨柳女士的个人履历，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》、原中国银保监会《中资商业银行行政许可事项实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件、监管规定及本公司章程规定的情形。其任职资格合法。

二、聘任杨柳女士为副行长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，杨柳女士的教育背景、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：贲圣林 徐林 王红梅 张学文

二〇二五年二月二十日