

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2016-06

优先股代码: 360005、360012

优先股简称: 兴业优 1、兴业优 2

兴业银行股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2016 年 2 月 23 日发出会议通知，于 2 月 29 日在福州市举行。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中冯孝忠和李良温两位董事委托高建平董事长代为出席会议并行使表决权，张玉霞董事以电话接入方式出席会议，符合公司法和本公司章程有关规定。公司监事会 7 名监事列席会议。

本次会议由董事长高建平主持，审议通过了《关于聘任陶以平先生为行长的议案》，同意聘任陶以平先生为行长。

陶以平先生简历：1963年4月出生，1984年毕业于厦门大学计划统计专业，工商管理硕士，高级经济师。长期供职于中国银行，期间在香港中银集团工作6年。历任中国银行福建省分行综合计划处科长，中银集团港澳管理处办公室高级经理，金城银行香港分行中国业务部高级经理，中国银行福建省分行办公室主任、资金计划处处长，福州市中支行行长，福建省分行行长助理，福建省分行副行长，厦门市分行行长，福建省分行行长，中国银行山东省分行行长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2016 年 3 月 1 日