

A 股代码：601166

A 股简称：兴业银行

编号：临 2016-50

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 第九届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2016 年 12 月 9 日发出会议通知，于 12 月 19 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，其中傅安平董事以电话接入方式出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本行 3 名候任董事、9 名监事列席会议。

本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于选举高建平为第九届董事会董事长的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于聘任陶以平担任行长的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任陈锦光、薛鹤峰、李卫民、陈信健、孙雄鹏担任副行长的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任陈信健为第九届董事会秘书的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于第九届董事会各委员会成员组成的议案；第九届董事会各委员会成员组成如下：

（一）战略委员会，由高建平、傅安平、陶以平、陈锦光、薛鹤峰等 5 名成员组成。战略委员会设主席，由董事长高建平担任。

（二）风险管理委员会，由陈逸超、傅安平、陶以平、Paul M. Theil 等 4 名成员组成。独立董事 Paul M. Theil 任主任委员。

(三) 审计与关联交易控制委员会，由奚星华、陈锦光、朱青、苏锡嘉、林华等 5 名成员组成。独立董事苏锡嘉任主任委员。

(四) 提名委员会，由奚星华、陈信健、Paul M. Theil、朱青、刘世平等 5 名成员组成。独立董事朱青任主任委员。

(五) 薪酬考核委员会，由陈逸超、刘世平、苏锡嘉、林华等 4 名成员组成。独立董事刘世平任主任委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于发行金融债券的议案。同意 2018 年底前在境内外分次分期发行不超过等值于人民币 2000 亿元的金融债券，债券期限不超过 10 年，并提请股东大会批准董事会授权管理层组织实施。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、2017 年度分支机构发展规划；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于制定《内部审计章程》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于核销单笔损失金额大于 1 亿元大额呆账项目的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于零售评分卡及分池优化模型申请上线的报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于开展投贷联动试点的实施方案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《2016 年第三季度全面风险管理状况评估报告》、《关于数据治理政策落实和执行情况的报告》、《关于 2016 年消费者权益保护工作的情况报告》和近期经营情况报告等。

以上第六项议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2016 年 12 月 21 日