

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2019-027

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

兴业银行股份有限公司董事长辞职公告

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（简称“本行”）董事会于近日收到高建平先生的辞职函，高建平先生因为任职年龄原因，提出辞去本行董事长、董事和董事会战略委员会主席及委员职务。根据本行章程规定，该辞职函自送达董事会之日起生效。

高建平先生是本行筹建时的首批员工。服务兴业银行31年以来，尤其是2000年担任本行党委书记、董事长以来，高建平先生带领全行坚决贯彻落实中央经济金融政策和决策部署，持续完善公司治理，推动党委领导与现代公司治理机制有机融合，紧紧围绕服务实体经济和国家重大发展战略，稳中求进、前瞻布局，持续深化体制机制改革，坚持走市场化、差异化、综合化发展的道路，推动本行各项事业取得了全面发展和长足进步，为本行持续稳定健康发展打下了坚实的基础。在以高建平先生为班长的总行党委和董事会领导下，本行实现了从区域性银行到全国性银行、到上市公众银行、再到综合金融服务集团的多级跨跃，目前集团总资产已突破7万亿元、股东权益突破5000亿元、年度净利润突破600亿元，规模、效益和资产质量等主要经营指标位列同类型银行前列，确立并稳固了全国主流银行集团的市场地位。按英国《银行家》杂志“全球银行1000强”排名，本行按一级资本位列第23位，按总资产位列第28位，由穆迪、惠誉开展的国际信用评级陆续得到上调。

本行董事会向高建平先生为本行持续稳健发展作出的杰出贡献致以诚挚的感谢和崇高的敬意！

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2019年9月4日