

A 股代码：601166

A 股简称：兴业银行

编号：临 2021-014

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

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

兴业银行股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于 2021 年 5 月 13 日发出会议通知，于 5 月 21 日在福州市举行。本次会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，其中韩敬文、奚星华、林腾蛟、陈锦光、Paul M. Theil、朱青、刘世平、苏锡嘉、林华等 9 名董事以视频接入方式出席会议，傅安平董事委托陶以平董事代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司章程有关规定。公司 6 名监事列席会议。

本次会议由董事会临时负责人陶以平先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于提名第十届董事会董事候选人的议案；董事会同意提名以下人员为第十届董事会董事候选人，并将提交股东大会逐一进行选举：

股权董事候选人：吕家进、陈逸超、李祝用、肖红、林腾蛟。

高管董事候选人：陶以平、陈锦光、陈信健、孙雄鹏。

独立董事候选人：苏锡嘉、陈国钢、林华、贲圣林、徐林。

候选人简历详见附件。

其中吕家进、李祝用、肖红、孙雄鹏、陈国钢、贲圣林、徐林等七位董事候选人尚需报银保监会核准任职资格。同时，按照有关监管规章关于董事会规范运作的要求，现任独立董事刘世平将继续履职至新任独立董事任职资格获银保监会核准时为止。

傅安平、韩敬文、奚星华、Paul M. Theil、朱青等五位董事将在公司股东大会选举产生第十届董事会之日任期终止，公司对该五位董事在任职董事期间为公司经营管理与业务发展所做出的贡献表示诚挚谢意！

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案；根据有关法律法规及其他相关规定，同意公司公开发行不超过人民币 500 亿元 A 股可转换公司债券。董事会逐项审议并通过了公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案，方案具体内容详见上海证券交易所网站《兴业银行 2020 年年度股东大会会议文件》。

（一）发行证券的种类

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）发行规模

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）票面金额和发行价格

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）债券期限

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）债券利率

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）付息的期限和方式

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）转股期限

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）转股价格向下修正条款

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）转股数量的确定方式

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）赎回条款

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）回售条款

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 发行方式及发行对象

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 向原股东配售的安排

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 可转债持有人及可转债持有人会议

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 本次募集资金用途

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八) 担保事项

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十九) 本次决议的有效期

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述方案尚需提交股东大会逐项审议，经中国银行保险监督管理委员会批准和中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会最终核准的方案为准。

四、关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案；预案公告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于前次募集资金使用情况报告的议案；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于中期股东回报规划（2021-2023 年）的议案；规划全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案；摊薄即期回报及填补措施公告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行 A 股可转换公司债券有关事宜的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于修订《声誉风险管理制度》的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二、三、五、六、七、八、九项议案，尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

会议听取了《2021 年一季度经营情况报告》《2021 年第一季度全面风险管理状况评估报告》和《关于进一步加强集团问责管理的报告》等三项报告。

特此公告。

附件 1、第十届董事会董事候选人简历

附件 2、独立董事关于提名第十届董事会董事候选人的独立意见

兴业银行股份有限公司董事会

2021年5月21日

附件1

兴业银行第十届董事会董事候选人简历

吕家进，男，1968年9月出生，博士研究生学历，高级经济师，享受国务院政府特殊津贴。历任河南省邮政储汇局副局长、局长，河南省新乡市邮政局局长，河南省邮政局副局长，辽宁省邮政局副局长，国家邮政局邮政储汇局副局长，中国邮政储蓄银行执行董事、副行长、行长，中国邮政集团公司副总经理兼任中国邮政储蓄银行执行董事、行长，交通银行副行长，中国建设银行执行董事、副行长；现任兴业银行党委书记。

陈逸超，男，1950年11月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任福建省财政厅科研所副所长，长汀县副县长（挂职），福建省财政厅信息中心主任、综合处处长、办公室常务副主任（正处长级）。现已退休。

李祝用，男，1972年10月出生，博士研究生学历，高级经济师。历任中国人民保险公司法律部制度条款处副处长、处长，中国人民财产保险股份有限公司董事会秘书局秘书处处长，中国人保控股公司法律部负责人、副总经理、法律与合规部总经理，中国人民保险集团公司风险管理部、法律合规部总经理，中国人民保险集团股份有限公司法律总监。曾兼任中国人民保险集团股份有限公司合规负责人、首席风险官，中国人民财产保险股份有限公司监事，人保金融服务有限公司董事长、党委书记，中盛国际保险经纪有限责任公司监事。现任中国人民保险集团股份有限公司执行董事、副总裁、党委委员、董事会秘书，中国人民保险(香港)有限公司董事，兼任中国法学会保险法学研究会副会长，中国海商法协会第十五届理事会会长。

肖红，男，1972年10月出生，大学本科学历。曾就职于中国工商银行北京分行石景山支行，2000年至今任职国家烟草专卖局（中国烟草总公司），现任国家烟草专卖局（中国烟草总公司）财务监督司（审计司）预算处处长。

林腾蛟，男，1968年4月出生，工商管理硕士，全国人大代表。现任阳光控股有限公司董事局主席，兼任全国人大代表、中国侨商联合会副会长、福建省工商联副主席、北京大学福建校友会名誉会长、福建星网锐捷通讯股份有限公司副董事长、上海市福建商会会长。

陶以平，男，1963年4月出生，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。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；现任兴业银行党委委员、董事、行长。

陈锦光，男，1961年11月出生，大学专科学历，经济师。历任兴业银行上海分行浦东支行行长，兴业银行上海分行副行长，兴业银行宁波分行行长，兴业银行成都分行行长，兴业银行北京分行行长；现任兴业银行党委委员、董事、副行长。

陈信健，男，1967年10月出生，大学本科学历，硕士学位。历任福建省财政厅金融处、外债处处长，兴业银行上海分行副行长，兴业银行厦门分行副行长（主持工作）、行长，兴业银行南京分行行长，兴业银行北京分行行长；现任兴业银行党委委员、董事、副行长、董事会秘书。

孙雄鹏，男，1967年4月出生，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。历任兴业银行泉州分行国际业务部副经理、分行营业部兼国业部经理，兴业银行泉州分行行长助理、副行长，兴业银行漳州分行行长，兴业银行泉州分行行长，兴业银行厦门分行行长，兴业银行福州分行行长；现任兴业银行党委委员、副行长。

苏锡嘉，男，1954年9月出生，博士研究生学历，教授，加拿大籍。曾任上海财经大学会计系讲师，香港城市大学商学院会计学系副教授；现任中欧国际工商学院会计学教授，兼任中国金茂集团、欧普照明、三木集团独立董事。

陈国钢，男，1959年12月出生，博士研究生学历，高级会计师，注册会计师。历任厦门大学助教，香港鑫隆有限公司财务副总监，中国化工进出口总公司美国农化公司财务经理、石油财会部总经理、财务本部副部长，中国国际石油化工联合公司副总裁，中国中化集团公司副总会计师、财会部总经理、总会计师，新华人寿保险股份有限公司首席财务官、副总裁兼首席财务官，中国民生投资股份有限公司副总裁兼中民投资本管理有限公司董事长、中民投亚洲资产管理有限公司执行董事、中国民生金融控股有限公司首席执行官、董事局主席。现任中国平安集团前海金融资产交易所首席执行官，兼任国泰君安证券股份有限公司、中国动向（集团）有限公司、中粮信托有限责任公司独立董事。

林华，男，1975年9月出生，硕士研究生学历。历任金圆资本管理(厦门)有限公司总经理、厦门市创业投资公司(厦门市政府母基金)总经理，中国广东核电集团资本运营部

投资总监。现任北京华成函式技术公司总经理、北京东城紫金智能金融研究院院长、北京链证数科技术研究院有限公司董事长，兼任中国保险资产管理行业协会资产证券化专业委员会常务副主任、《金融会计》杂志编委会委员、中国证券基金业协会资产证券化专业委员会顾问，招商局 REITs 审计委员会主任，中意保险资产审计委员会主任。

贲圣林，男，1966 年 1 月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。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。现任浙江大学教授、互联网金融研究院院长和国际联合商学院院长，兼任中国人民大学国际货币研究所联席所长，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、经济委员会副主任，浙江省人民政府参事，浙江互联网金融联合会联合主席，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，中国国际金融股份有限公司、物产中大集团股份有限公司、湖南圣湘生物科技有限公司独立董事，中国建设银行监事。

徐林，男，1962 年 6 月出生，硕士研究生学历。历任原国家计委发展规划司副司长，国家发改委财政金融司司长、发展规划司司长、城市和小城镇改革中心主任，中美绿色投资管理有限公司董事长；现任中美绿色基金管理有限公司董事长。

兴业银行股份有限公司

独立董事关于提名第十届董事会董事候选人的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《商业银行公司治理指引》以及《兴业银行股份有限公司章程》的有关规定，作为本行的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们就提名吕家进、陈逸超、李祝用、肖红、林腾蛟、陶以平、陈锦光、陈信健、孙雄鹏、苏锡嘉、陈国钢、林华、贲圣林、徐林等 14 人为第十届董事会董事候选人发表独立意见如下：

经审阅上述 14 人的个人简历资料，上述董事候选人均具备法律法规规定的任职资格条件，且具有履职所需的相关知识、经验和能力，未发现其有《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《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董事选任与行为指引》等法律法规规范性文件、监管规定及本行章程规定的不得担任董事、独立董事的情形；不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

本行董事会提名委员会召开会议审核通过了上述 14 人的任职资格，董事会召开会议审议同意提交股东大会进行选举，提名程序符合有关法律、法规和本行章程的规定。

我们同意提名上述 14 人为本行第十届董事会董事候选人。

独立董事：

Paul M. Theil、朱青、刘世平、苏锡嘉、林华

二〇二一年五月二十一日