

兴业银行股份有限公司董事会议事规则

(经 2004 年 6 月 28 日召开的本行第五届董事会第一次会议审议通过)

第一章 总 则

第一条 为规范兴业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会运作,保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《股份制商业银行公司治理指引》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规章及及本行章程的规定,特制定本规则。

第二条 董事会是本行决策机构,对股东大会负责,遵照有关法律、行政法规、规章及本行章程的规定履行职责。

第二章 董事会构成与职权

第三条 本行董事会由十三至十九名董事组成。设董事长一人,可根据需要设副董事长一至二人。董事长和副董事长由本行董事担任,由全体董事的过半数选举产生和罢免。董事会成员的结构应符合法律、行政法规、规章和有关监管机关的规定。

第四条 本行董事会行使下列职权:

- (一) 负责召集股东大会,并向大会报告工作;
- (二) 执行股东大会的决议;
- (三) 决定本行的经营计划和投资方案;
- (四) 制订本行的年度财务预算方案、决算方案;
- (五) 制订本行的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (六) 制订本行增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
- (七) 拟订本行重大收购、回购本行股票或合并、分立和解散方案;
- (八) 在股东大会授权范围内,决定本行投资和资产处置事项,

审议批准本行重大关联交易事项；

（九） 决定本行内部管理机构 settings，决定本行分支机构设置的规划；

（十） 聘任或解聘本行行长、董事会秘书；根据行长提名，聘任或解聘本行副行长、财务负责人等高级管理层人员，并决定其报酬和奖惩事项；

（十一） 制订本行的基本管理制度；

（十二） 拟订本行章程的修改方案；

（十三） 管理本行信息披露事项；

（十四） 向股东大会提请聘请或者更换为本行审计的会计师事务所；

（十五） 听取本行行长的工作汇报并检查行长的工作；

（十六） 拟定本行有关董事报酬和津贴的方案；

（十七） 法律、行政法规、规章及本行章程规定，或股东大会授予的其他职权。

第五条 董事长行使下列职权：

（一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二） 督促、检查董事会决议的执行；

（三） 签署本行股票、债券及其他有价证券；

（四） 签署董事会重要文件和其他应由本行法定代表人签署的文件；

（五） 行使法定代表人的职权；

（六） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对本行事务行使符合法律规定和本行利益的特别处置权，并在事后向本行董事会和股东大会报告；

（七） 法律、行政法规、规章及本行章程，或董事会授予的其他职权。

董事长不能履行上述职权时，董事长应指定副董事长代行其职权。

第六条 董事会设立执行委员会、风险管理委员会、审计委员会、关联交易控制委员会和提名、薪酬与考核委员会。各委员会对董事会负责，其职责及工作规则由董事会根据本行章程制定。

第七条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是本行高级管理人员，对董事会负责。董事会下设董事会办公室，作为董事会日常办事机构。董事会秘书兼任董事会办公室负责人。

第三章 会议召集

第八条 董事会每年至少召开四次定期会议。定期会议原则上每个季度召开一次，并于会议召开十五个工作日以前书面通知全体董事出席会议，并通知全体监事列席会议。会议文件应于会议召开七个工作日前送达全体董事、监事。

第九条 有下列情形之一的，董事长应在十五个工作日内召集临时董事会会议：

- （一） 董事长认为必要时；
- （二） 三分之一以上董事联名提议时；
- （三） 二分之一以上独立董事提议时（当本行只有两名独立董事时，应经其一致同意）；
- （四） 监事会提议时；
- （五） 行长提议时。

临时董事会会议的会议通知应于会议召开十个工作日前以书面形式送达全体董事、监事。会议文件应于会议召开五个工作日前送达全体董事、监事。

第十条 当两名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

第十一条 董事会会议由董事长召集并主持。董事长不能主持会议时，由其指定副董事长或其他董事主持。董事长未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集并主持会议。

第十二条 董事会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议日期和地点；
- (二) 会议期限；
- (三) 事由及议题；
- (四) 发出通知的日期。

第十三条 临时董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真及其他通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。通讯表决应规定表决的有效时限，在规定的有效时限内未表达意见的董事，视为未出席会议。

第十四条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。审议重大关联交易的董事会会议应当由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。

第十五条 本行非董事行长、非董事副行长、监事、董事会秘书、财务负责人等列席董事会会议，其他列席人员由会议主持人确定。未经会议主持人同意，其他人员不得列席董事会会议。

第十六条 董事应以认真负责的态度出席董事会会议，对所议事项表达明确的意见。董事确实无法亲自出席董事会会议的，可以书面形式委托其他董事按委托人的意愿代为表决，委托人应独立承担法律责任。独立董事确实无法亲自出席董事会会议的，原则上应以书面形式委托其他独立董事代为表决。

委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席

董事会会议，亦未委托其他董事出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。

第十七条 董事委托其他董事代为出席会议时，可以书面委托代表列席董事会会议，该代表可以对会议议案发表意见，但无表决权，且不视为该董事亲自出席。该代表可以不必是本行董事。

委托书应当载明董事代表的姓名、身份证号码，并由委托人签名或盖章。

第十八条 董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。董事可以通过电话或电视会议参加临时董事会会议，并视为亲自出席董事会，但审议利润分配方案、重大投资、重大资产处置方案、聘任或解聘高级管理层成员等重大事项时除外。

独立董事连续三次未亲自出席董事会会议或一年内亲自出席董事会会议次数少于董事会会议总数的三分之二的，由董事会或监事会提请股东大会予以罢免。

第十九条 董事会审议的各议案应以书面形式制订，内容应简明、真实、准确、完整，结论应明确。

第二十条 董事会会议原则上不得审议未在会议通知中列明的议案。特殊情况下确需增加新的议案时，提出该项议案的董事应于该次董事会会议召开十日前向董事会提出内容完整的书面议案，且该董事应于会议召开七日前征得全体董事的过半数书面同意增加该项议案，该次董事会会议方可对临时增加的议案进行审议和作出决议。

第二十一条 董事会会议临时增加议案的，委托其他董事代为表决的董事应专门就临时增加的议案出具委托书，以便受托董事按委托人的意愿进行表决。委托书内容应符合本规则第十六条的规定。

董事未亲自出席董事会会议，亦未委托其他董事就临时增加的议案代为表决的，视为放弃对该议案的表决权。

第四章 议事与表决

第一节 一般议事规定

第二十二条 董事会会议召开时，首先由会议主持人确认出席会议董事人数，宣布会议议题，并根据会议议题主持会议。会议主持人应当认真主持会议，合理控制会议进程，保证与会董事充分发表意见，提高议事效率和决策的科学性。

会议主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。

第二十三条 在审议有关议案或事项时，每位与会董事均应发表意见。会议主持人可要求相关人员列席会议，接受质询并回答问题。

第二十四条 董事会决议采取记名投票表决或举手表决方式，每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第二十五条 对利润分配方案、重大投资或重大资产处置方案、聘任或解聘高级管理层成员等重大事项作出决议，必须经全体董事三分之二以上通过，且不应实行通讯表决。若因不可抗力因素导致董事会会议无法以现场方式召开，董事会可在征得有关监管机关同意后，以通讯方式审议本条所列重大事项并作出决议。

第二十六条 董事会会议对审议事项应逐项表决，一项议案未表决完毕，不得表决下项议案。全部议案表决完毕后，由会议主持人当场宣布每一议案的表决结果。

第二十七条 会议主持人应根据表决结果当场宣布每一审议事项是否获得通过。会议应对所审议需表决事项作出简明扼要的会议决议，决议应在会议结束前宣读，并由到会的全体董事签字（包括受托董事的签字）。

第二十八条 董事对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规、规章或者本行章程，致使本行遭受损失的，参与决议的董事对本行负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第二十九条 列席董事会会议的监事和高级管理人员，可就有关议题发

表意见和建议，但无表决权。对董事会议事程序违反法律、行政法规、规章或本行章程的，监事可提出异议，并要求及时予以纠正。

第三十条 所有拥有董事会会议文件的人员应妥善保管会议文件，在会议有关决议内容对外正式披露前，所有该等人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密责任。

第二节 特别议事规定

第三十一条 本行行长人选，经董事长提名，并由董事会提名、薪酬与考核委员会对其任职资格及条件进行审核后，提交董事会审议。

第三十二条 董事对董事会审议事项有重大利害关系的，不得对该项议案行使表决权，且应当在审议和表决该事项时回避。董事会会议作出的批准关联交易的决议必须经无重大利害关系的董事过半数通过。

关联董事的回避程序为：关联董事可以自行回避，也可由任何其他参加董事会的董事或董事代表提出回避请求。

第五章 会议记录

第三十三条 董事会会议应当有记录，由董事会办公室负责，出席会议的董事、董事会秘书和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

第三十四条 董事会的决定、决议及会议记录应及时报送中国银行业监督管理委员会备案，并作为本行档案由董事会办公室永久保存。

第三十五条 董事会会议记录包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；
- (三) 会议议程；
- (四) 董事发言要点；
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明对会议审议事项赞成、反对和弃权的董事姓名及意见)。

第三十六条 董事会会议临时增加议案，或有延期召开事实的，应当在会议记录中充分说明有关情况。

第六章 附 则

第三十七条 本规则所称“以上”含本数；“过”不含本数。

第三十八条 本规则自董事会决议通过之日起实施。

第三十九条 本规则由本行董事会制定、解释和修改。