**A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2018-29**

**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

董事、副行长辞职公告

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。

公司董事会于2018年10月26日收到公司董事、副行长薛鹤峰先生提交的书面辞呈。因工作调动，薛鹤峰先生申请辞去董事、董事会战略委员会委员和副行长职务。根据公司章程规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对薛鹤峰先生在担任董事、副行长期间，为公司经营管理与业务发展所做出的贡献表示诚挚谢意。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2018年10月27日