A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2015-20

优先股代码: 360005

优先股简称: 兴业优 1

兴业银行股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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第八届董事会第十二次会议于 2015 年 6 月 18 日发出会议通知，于 6 月 30 日在福州市举行。本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，其中冯孝忠董事委托高建平董事长、保罗希尔（Paul M. Theil）独立董事委托李若山独立董事代为出席会议并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定。公司监事会 3 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如下决议：

一、关于调整董事会部分委员会成员组成的议案；同意对董事会下设部分委员会成员调整如下：

（一）董事会风险管理委员会由陈逸超、李良温、林章毅、保罗希尔等委员组成，独立董事保罗希尔任主任委员。

（二）董事会审计与关联交易控制委员会由张玉霞、唐斌、李若山、朱青和林华组成，独立董事李若山任主任委员。

（三）董事会提名委员会由李仁杰、保罗希尔、刘世平、朱青组成，独立董事朱青任主任委员。

（四）董事会薪酬考核委员会由陈逸超、冯孝忠、李若山、刘世平、林华组成，独立董事刘世平任主任委员。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《压力测试管理办法》的议案；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

三、关于确定2015年风险偏好值的议案；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

四、关于核销单笔损失金额大于1亿元呆账项目的议案；同意核销呆账金额人民币2亿元。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了《2011—2015年发展规划执行情况及下一轮五年发展规划编制情况的报告》、《关于2015-2016年资本补充工作思路》、《2015年第一季度全面风险管理状况的评估报告》和近期经营情况报告等。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2015年7月1日