

兴业银行股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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七届董事会第二十次会议于2013年9月18日发出会议通知,于9月27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,其中冯孝忠董事和蔡培熙董事委托高建平董事长、吴世农独立董事委托周勤业独立董事代为出席会议并对会议审议事项行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司4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、关于提名第八届董事会董事候选人的议案。

根据股东及有关各方推荐,董事会同意提名以下15人为第八届董事会董事候选人,并将提交股东大会进行选举:

股权董事候选人6人(以推荐股东持股多少排序,持股数相同的以入股时间先后排序):高建平、廖世忠、冯孝忠、李良温、张玉霞、蔡培熙。

高管董事候选人4人:李仁杰、林章毅、唐斌等。

独立董事候选人5人(以姓氏笔画为序):邓瑞林、李若山、张杰、周勤业、Paul M. Theil(保罗·希尔)。

候选人简历详见附件。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

二、关于修订章程的议案;公司章程修订草案详见上海证券交易所网站。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

三、关于核定给予中国人民保险集团股份有限公司关联交易额度的议案;详情见公司关联交易公告。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

四、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案。同意召集召开2013年第一

次临时股东大会，详见股东大会会议通知。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

以上第一、二项议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2013年9月28日

附件

兴业银行第八届董事会董事候选人简历

高建平：男，1959年7月出生，大学本科学历，高级经济师。历任兴业银行办公室副总经理，兴业银行福州经济技术开发区办事处主任，兴业银行办公室总经理，兴业银行上海分行筹建组组长，兴业银行副行长兼上海分行行长，兴业银行副行长（主持工作），兴业银行党委书记、董事长、行长。现任兴业银行党委书记、董事长，全国政协委员。

廖世忠：男，1962年10月出生，硕士研究生学历，副研究员。历任福建省社科院经济研究所助理研究员、科研组织处副处长、副研究员，福建省财政科研所副所长、所长，福建省财政学会副会长兼秘书长。现任福建省财政学会副会长，本行董事。

冯孝忠：男，1957年7月出生，大学本科学历。历任澳洲联邦银行香港分行司库及亚洲资本市场主管、星展银行环球金融市场董事总经理、恒生银行副总经理兼投资及保险业务主管、总经理兼投资及保险业务主管。现任恒生银行执行董事兼环球银行及资本市场业务主管，本行董事。

李良温：男，1951年出生，大学本科学历，高级经济师。历任中国人民保险公司秦皇岛市分公司科员、经理、副总经理、总经理，中国保险（英国）有限公司副总经理，中国人民保险公司河北分公司副总经理，中国人寿保险公司河北分公司副总经理，中国人寿保险公司产品精算部总经理、副总裁、总裁，中国人民保险集团股份有限公司党委委员、副总裁。现任中国人民人寿保险股份有限公司副董事长、党委书记、总裁，中国人民保险集团股份有限公司执行董事。

张玉霞：女，1955年出生，大学本科学历，高级会计师。历任财政部交通财务司中央工业二处科长、副处长、处长，财政部机关服务中心副主任（副司长级），国家烟草专卖局财务管理与监督司（审计司）司长。现任国家烟草专卖局总会计师。

蔡培熙：男，1953年9月出生，硕士研究生学历。历任新加坡金融管理局保险与保险统计部主任、人事与行政部经理、证券业务部总监，新加坡吉宝达利

银行投资与策划部总经理、首席财务主管、首席风险主管，丰益控股私人有限公司董事兼财务总监，丰益国际有限公司执行董事。现任本行董事。

李仁杰：男，1955年3月出生，大学本科学历，高级经济师。历任中国人民银行福建省分行计划处处长，香港江南财务公司执行董事，长城证券有限责任公司董事长，兴业银行深圳分行筹建组组长、行长，兴业银行副行长。现任兴业银行党委委员、董事、行长。

林章毅：男，1971年9月出生，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。历任兴业银行办公室综合科副科长，兴业银行福州分行福清支行副行长，兴业银行福州分行行长助理兼人事教育部经理，兴业银行福州分行副行长，兴业银行上海分行副行长，兴业银行办公室总经理；现任兴业银行党委委员、副行长，兼任兴业金融租赁有限责任公司董事长。

唐 斌：男，1957年2月出生，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。历任福建省统计局贸易统计处、外经统计处副处长，福建省体改委综合规划处副处长、分配体制处处长，兴业银行办公室、业务发展部、公司金融部总经理，兴业银行杭州分行筹建组组长，兴业银行董事会秘书局总经理，兴业银行董事会秘书兼董事会办公室总经理；现任兴业银行董事、董事会秘书。

邓瑞林：男，1949年6月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任贵阳师范学院数学系教师，中国人民银行贵州省分行人事处职员、副处长、处长，中国人民银行遵义地区分行党组书记、行长（挂职），中国人民银行贵州省分行党委委员、副行长兼国家外汇管理局贵州分局副局长，中国人民银行成都分行党委委员、贵阳金融监管办事处党组书记、特派员，中国银监会贵州监管局筹备组组长、局长、党委书记、巡视员。现任贵州省第十届政协委员、经济委员会副主任。

李若山：男，1949年7月出生，博士研究生学历、教授、中国注册会计师。历任厦门大学经济学院会计系副主任，经济学院副院长；复旦大学管理学院会计系主任、金融系主任、管理学院副院长，上海证券交易所上市公司专家委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家、中注协惩戒委员会副主任。现任复旦大学管理学院MPACC学术主任，本行独立董事。

张 杰：男，1965年出生，博士研究生学历、教授。历任陕西财经学院金融

系助教、讲师、常务副主任、主任，金融学院院长，西安交通大学经济与金融学院副院长、学术委员会主任、金融制度与发展研究中心主任，中国人民大学财政金融学院教授、中国财政金融政策研究中心副主任、主任。现任中国人民大学财政金融学院副院长兼学术委员会副主任，国际货币研究所所长。

周勤业：男，1952年1月出生，硕士研究生学历，教授。历任上海财经大学会计学系副主任，上海证券交易所发展研究中心副主任、上市部总监、副总经理、总会计师。现任本行独立董事。

Paul M. Theil（保罗·希尔）：男，1953年出生，毕业于耶鲁大学和哈佛大学，分别获东亚研究学士、硕士学位，法学执业博士和MBA学位。现任深圳市中安信业创业投资有限公司董事长，杭州银行独立董事，深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司董事，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事，深圳市小额贷款行业协会会长，中国小额信贷机构联席会副会长，深圳市创业投资同业公会副会长，深圳市商业联合会常务副会长，哈佛大学法学院亚洲领导咨询委员会委员。保罗先生原负责并开创了摩根士丹利公司在亚洲的PE业务，并继续与摩根士丹利共同投资项目，曾负责摩根士丹利公司在中国的投资银行业务；曾任美国驻华大使馆一等秘书、商务参赞；曾兼任中国人民银行金融研究所研究生部客座教授。