

公告编号：临2022-062

A股代码：601166

A股简称：兴业银行

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

可转债代码：113052

可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称本公司）第十届董事会第十二次会议于2022年12月5日以书面方式发出会议通知，于12月16日在福州市召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中吕家进、李祝用、肖红、苏锡嘉、贲圣林、徐林、王红梅、漆远等8名董事以视频接入方式参会，符合《公司法》和本公司章程有关规定。本公司7名监事和董事会秘书列席会议。

本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于修订《行长工作规则》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订董事会下设委员会工作规则的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、香港分行 2022-2023 年恢复规划；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2023 年度分支机构发展规划；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、职务职级薪酬体系改革方案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于修订《预期信用损失法实施管理办法》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于预期信用损失法优化及验证项目的实施报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、2021 年度洗钱风险自评估情况报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于给予浙江省能源集团有限公司及其关联企业关联交易额度的议案；
详见公司《关于给予浙江省能源集团系列关联交易额度的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于核销单笔损失大于 3 亿元呆账项目的议案（2022 年第一批）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于核销子公司单笔损失大于 3 亿元呆账项目的议案(2022 年第一批)；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2022年12月16日