

公告编号：临2023-053

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 第十届董事会第二十次会议（临时会议）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法律责任。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第二十次会议（临时会议）于2023年10月23-30日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案并形成决议：

一、2023年第三季度报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于调整董事会下设委员会成员组成的议案；会议同意增补陈信健董事为战略与ESG委员会委员；增补朱坤先生、陈躬仙先生为风险管理与消费者权益保护委员会委员；增补乔利剑董事、张学文董事为审计与关联交易控制委员会委员，并由张学文董事担任主任委员；增补王红梅董事为提名委员会委员；增补张学文董事为薪酬考核委员会委员。其中，朱坤先生、陈躬仙先生的委员会任职将在其董事任职资格获国家金融监督管理总局核准后生效。调整后的各委员会成员组成如下：

（一）战略与ESG委员会由吕家进、陈信健、孙雄鹏、徐林、王红梅五位成员组成，委员会主席由吕家进担任。

（二）风险管理与消费者权益保护委员会由陈逸超、朱坤、陈躬仙、贲圣林、漆远五位成员组成，贲圣林任主任委员。

（三）审计与关联交易控制委员会由乔利剑、肖红、徐林、王红梅、张学文五位成员组成，张学文任主任委员。

（四）提名委员会由贲圣林、王红梅、漆远三位成员组成，漆远任主任委员。

（五）薪酬考核委员会由陈逸超、徐林、张学文三位成员组成，徐林任主任委

员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订《投资者关系管理办法》的议案；办法全文详见上海证券交易所网站。

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

2023年10月30日