

公告编号：临2024-024

A股代码：601166

优先股代码：360005、360012、360032

可转债代码：113052

A股简称：兴业银行

优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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）第八届监事会第二十次会议于2024年5月17日以书面方式发出会议通知，于5月29日在福州市召开。本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名，其中Paul M. Theil、孙铮两位监事以视频接入方式出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

本次会议由张国明监事主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于提名第九届监事会股东监事和外部监事候选人的议案；监事会同意提名以下人员为第九届监事会股东监事和外部监事候选人，并将提交股东大会逐一进行选举：

股东监事候选人：余祖盛

外部监事候选人：朱青、孙铮

候选人简历详见附件。

Paul M. Theil 监事将在公司选举产生第九届监事会之日任期终止，公司对 Paul M. Theil 监事在任职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！

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《监事会费用管理办法》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

以上第一项议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

特此公告。

附件：第九届监事会股东监事和外部监事候选人简历

兴业银行股份有限公司监事会

2024年5月30日

附件

兴业银行第九届监事会股东监事和外部监事候选人简历

余祖盛：男，1971年1月出生，大学本科学历，高级会计师。历任福建省富兴工业进出口公司财务科科长，福建省汽车运输总公司财务部副主任、财务部主任，福建省交通运输（控股）有限责任公司财务部副经理、经理，福建省华侨实业集团有限责任公司党委委员、副总经理、总会计师，福建省医药集团有限责任公司党委书记、党委委员，福建省交通运输集团有限责任公司资金财务部调研员（主持工作），福建省港口集团有限责任公司审计评价部经理。现任福建省港口集团有限责任公司资金财务部经理。

朱青：男，1957年5月出生，博士研究生学历，教授。历任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授、教授、博士生导师；曾在欧盟委员会预算司和关税司工作。现任中国人民大学财政金融学院教授，兼任中泰信托有限责任公司、中国长城资产管理股份有限公司、江河创建集团股份有限公司、大家保险集团有限责任公司、东兴证券股份有限公司独立董事，中国信托业保障基金有限责任公司外部监事，中国税务学会副会长，中国财政学会常务理事，中国社科院大学荣誉教授，北京国家会计学院和厦门国家会计学院兼职教授。

孙铮：男，1957年12月出生，博士研究生学历，教授，中国注册会计师。历任上海财经大学会计学系副主任、主任，上海财经大学校长助理、副校长。现任上海财经大学商学院教授，兼任中国东方航空股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司、上海银行股份有限公司独立董事。