

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2016-31

优先股代码: 360005、360012

优先股简称: 兴业优 1、兴业优 2

## 兴业银行股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2016 年 8 月 23 日在大连市召开。本次会议应出席监事 9 名,实际出席监事 9 名(其中李莉监事委托徐赤云监事、张馨监事委托苏锡嘉监事代为出席会议并行使表决权),符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席主持,审议通过了以下议案:

一、《关于增补第六届监事会提名、薪酬与考核委员会成员的议案》:同意增补外部监事夏大慰先生、苏锡嘉先生为第六届监事会提名、薪酬与考核委员会委员,夏大慰先生担任主任委员。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、《关于监事会换届工作的议案》:

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、《全行广告投放管理专项审计报告》:

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议还听取了《集团并表管理状况报告》、《2015 年度德勤审计管理建议整改情况报告》、《案件防控工作情况报告》、《关于中国银监会 2015 年度监管通报整改情况报告》和近期财务状况报告、流动性管理状况报告、风险管理工作情况报告、压力测试情况报告、资产质量管控情况报告等。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2016年8月24日