

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2016-51

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 第七届监事会第一次会议决议公告

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七届监事会第一次会议于 2016 年 12 月 19 日在福州市举行。本次会议应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名，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、关于选举第七届监事会主席的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、关于第七届监事会各委员会成员组成的议案；第七届监事会各委员会成员组成如下：

（一）监事会监督委员会，由徐赤云、赖富荣、李若山等 3 名成员组成。外部监事李若山担任主任委员。

（二）监事会提名、薪酬与考核委员会，由李健、贲圣林、夏大慰等 3 名成员组成。外部监事夏大慰担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、小企业及个人经营贷款资产质量专项审计报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本次会议还听取了《2016 年 1-11 月内控管理工作情况的报告》和《2016 年 1-11 月内部审计工作情况的报告》和近期财务状况报告等。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2016年12月21日