

公告编号：临2025-016

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 第十一届董事会第八次会议（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）第十一届董事会第八次会议（临时会议）于2025年4月22日以书面方式发出会议通知，于4月29日在广州市、福州市和北京市举行。本次会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名，其中吕家进董事委托陈信健董事代为出席会议并对会议审议事项行使表决权，陈信健董事在广州会场参会；黄汉春、孙雄鹏等2名董事在福州会场参会；乔利剑、朱坤、王红梅、张学文等4名董事在北京会场参会；陈躬仙、贲圣林、徐林等3名董事以视频接入方式参会，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司1名候任董事、4名监事和董事会秘书列席会议。

本次会议由陈信健副董事长主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、2025年第一季度报告；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。

该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过。

二、资本管理第三支柱 2025 年第一季度报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于提名郁华先生为第十一届董事会董事候选人的议案；董事会同意提名郁华先生为第十一届董事会董事候选人，并提交 2024 年年度股东会审议。郁华先生任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会提名委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过。

四、关于调整 2024 年年度股东会召开时间的议案；董事会同意调整 2024 年年度股东会的召开时间。有关召开 2024 年年度股东会的相关事项安排，本公司将另行公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：1. 郁华先生简历

2. 兴业银行股份有限公司独立董事关于提名第十一届董事会董事候选人的独立意见

兴业银行股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1

郁华先生简历

郁华，男，1970年4月出生，北京大学本科学历。历任中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太平洋人寿”）上海分公司党委委员、副总经理，太平洋人寿个人业务部总经理，中国太平洋保险（集团）股份有限公司行政人事部总经理，太平洋人寿党委委员、副总经理，人力资源总监兼人力资源部总经理，大家人寿保险股份有限公司副总经理、临时负责人等职务。现任大家人寿保险股份有限公司党委书记、执行董事、总经理。

附件2

兴业银行股份有限公司
独立董事关于提名第十一届董事会董事候选人的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》以及本行章程有关规定，作为本行的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们就提名郁华先生为第十一届董事会董事候选人发表独立意见如下：

经审阅郁华先生的个人简历资料，其具备法律法规规定的董事任职资格条件，且具有履职所需的相关知识、经验和能力，未发现其有《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《中资商业银行行政许可管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件、监管规定及本行章程规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

本行董事会提名委员会召开会议审核通过了郁华先生的任职资格，董事会召开会议审议同意提交股东会进行选举，提名程序符合有关法律、法规和本行章程的规定。

我们同意提名郁华先生为本行第十一届董事会董事候选人。

独立董事：贲圣林、徐 林、王红梅、张学文

2025年4月29日