

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2011-036

## 关于独立董事辞职的公告

本公司及董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。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事肖志岳先生提交的辞呈。肖志岳先生因个人原因请辞公司独立董事、董事会提名委员会委员职务。肖志岳先生辞职后将不在公司担任任何职务。

由于肖志岳先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，肖志岳先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事，并在中国银监会核准新任独立董事资格后生效。在此期间，肖志岳先生将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事职责。

肖志岳先生及董事会确认，双方并无任何意见不合，亦无任何事项须提请公司股东注意。

公司董事会谨此就肖志岳先生对公司作出的宝贵贡献深表谢意。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十三日