

公告编号：临2024-031

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 第十一届董事会第一次会议决议公告

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）第十一届董事会第一次会议于2024年6月12日以书面方式发出会议通知，于6月20日在福州市举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司4名候任董事、5名监事列席会议。

本次会议由吕家进董事长主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于选举吕家进先生为第十一届董事会董事长的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于选举陈信健先生为第十一届董事会副董事长的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于续聘陈信健先生担任行长的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于续聘孙雄鹏先生、张旻先生、张霆先生、曾晓阳先生担任副行长的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于续聘夏维淳先生担任董事会秘书的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

夏维淳先生将在国家金融监督管理总局核准董事会秘书任职资格后履职。

六、关于第十一届董事会各委员会成员组成的议案；第十一届董事会下设各委员会成员组成如下：

（一）战略与 ESG 委员会由吕家进、陈信健、孙雄鹏、徐林、王红梅五位成员组成，吕家进任主席。

(二) 风险管理与消费者权益保护委员会由黄汉春、朱坤、陈躬仙、贲圣林、朱玉红五位成员组成，贲圣林任主任委员。

(三) 审计与关联交易控制委员会由乔利剑、张为、徐林、王红梅、张学文五位成员组成，张学文任主任委员。

(四) 提名委员会由贲圣林、王红梅、朱玉红三位成员组成，王红梅任主任委员。

(五) 薪酬考核委员会由黄汉春、徐林、张学文三位成员组成，徐林任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

黄汉春、张为、朱坤、朱玉红等四位候任董事的委员会任职将在其董事任职资格获国家金融监督管理总局核准后生效。

七、关于聘任赖富荣先生为首席风险官的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

赖富荣先生将在国家金融监督管理总局核准其首席风险官任职资格后任职。

八、关于聘任赵朝清先生为总审计师的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

赵朝清先生将在国家金融监督管理总局核准其总审计师任职资格后任职。

九、关于聘任唐家才先生为首席信息官的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

唐家才先生将在国家金融监督管理总局核准其首席信息官任职资格后任职。

上述第三、四、五、七、八、九项议案已经本公司第十届董事会提名委员会第十六次会议审议通过，本公司五位独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。吕家进先生、陈信健先生、孙雄鹏先生的简历详见 2024 年 5 月 31 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兴业银行股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告》，张旻先生、张霆先生、曾晓阳先生、夏维淳先生、赖富荣先生、赵朝清先生、唐家才先生的简历详见附件。

特此公告。

附件：简历

兴业银行股份有限公司董事会

2024年6月20日

附件：

简历

张旻，男，1972年10月出生，大学本科学历，硕士学位。历任兴业银行杭州分行义乌支行副行长、同业业务部总经理，兴业银行杭州分行行长助理，兴业银行义乌分行行长，兴业银行宁波分行副行长，兴业银行宁德分行行长，兴业银行重庆分行行长，兴业银行杭州分行行长；现任兴业银行党委委员、副行长。

张霆，男，1969年5月出生，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。历任兴业银行杨桥分理处负责人，兴业银行福州分行鼓楼支行副行长、行长，兴业银行龙岩分行副行长（主持工作），兴业银行龙岩分行行长，兴业银行泉州分行行长，兴业银行济南分行行长，兴业银行北京分行行长；现任兴业银行党委委员、副行长。

曾晓阳，男，1970年9月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任兴业银行泉州分行业务发展部总经理、公司业务部总经理、行长助理、副行长，兴业银行龙岩分行行长，兴业银行武汉分行行长，兴业银行总行企业金融风险管理部总经理兼企业金融信用业务首席审批官；现任兴业银行党委委员、副行长。

夏维淳，男，1973年11月出生，硕士研究生学历。历任福建省粮油食品进出口（集团）公司业务经理，福建省人民政府办公厅秘书，兴业银行总行办公室总经理助理、副总经理，兴业银行宁德分行行长，兴业银行石家庄分行行长，兴业银行香港分行行长，兴业银行上海分行行长。现任兴业银行候任董事会秘书（尚待国家金融监督管理总局核准任职资格）、董监事会办公室总经理。

赖富荣，男，1968年10月出生，大学学历，高级会计师。历任兴业银行总行财务会计部财务科副科长、福州分行晋安支行副行长（主持工作）、福州分行晋安支行行长、总行财务会计部副总经理、广州分行副行长、总行计划财务部副总经理、总行审计部总经理、总行计划财务部总经理等职。现任兴业银行总行风险管理部总经理。

赵朝清，男，1966年8月出生，研究生学历，高级经济师、高级审计师。历任兴业银行总行计划财务部总经理助理、总行计划财务部副总经理、总行支付结算部总经理、总行运营管理部总经理、昆明分行行长等职。现任兴业银行总行审计部总经理。

唐家才，男，1975年10月出生，研究生学历，高级工程师。历任中国农业银行软件开发中心技术总监室副处长、技术三部处长，浙江网商银行首席信息官，浙江网商银行副行长，阿里巴巴集团场景金融事业部总裁，平安银行行长助理兼首席信息执行官等职。现任兴业银行总行科技管理部总经理。