

A 股代码：601166

A 股简称：兴业银行

编号：临 2021-052

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

# 兴业银行股份有限公司

## 第十届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

兴业银行股份有限公司第十届董事会第四次会议于 2021 年 12 月 8 日发出会议通知，于 12 月 16 日在福州市召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中吕家进董事长因临时公务安排委托陶以平董事代为出席会议并对会议审议事项行使表决权，李祝用、肖红、苏锡嘉、林华、贲圣林、徐林等 6 名董事在本公司视频分会场出席会议，符合《公司法》和公司章程有关规定。本公司 6 名监事和 1 名候任董事列席会议。

本次会议由陶以平董事主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于调整董事会下设委员会成员组成的议案；调整后的董事会下设各委员会成员组成如下：

（一）战略委员会，由吕家进、陶以平、陈信健、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，由陈逸超、李祝用、陶以平、贲圣林、漆远五位成员组成，贲圣林任主任委员。

（三）审计与关联交易控制委员会，由肖红、陈锦光、苏锡嘉、徐林、王红梅五位成员组成，苏锡嘉任主任委员。

（四）提名委员会，由孙雄鹏、贲圣林、漆远三位成员组成，漆远任主任委员。

（五）薪酬考核委员会，由陈逸超、苏锡嘉、徐林三位成员组成，徐林任主任委员。

以上委员会中，王红梅女士和漆远先生出任委员的任职将自银保监会核准其独立董事任职资格后生效。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于制定《董事、监事和高级管理人员职业道德准则》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于制定《恢复和处置计划管理办法》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2021年恢复计划和处置计划建议；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2022年度分支机构发展规划；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于修订《市场风险管理办法》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于修订《零售风险暴露风险分池管理办法》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于零售信用风险内部评级三期模型开发验证及申请上线的报告；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于给予龙岩文旅汇金发展集团有限公司及其关联企业关联交易额度的议案。详见公司《关于给予龙岩文旅汇金集团系列关联交易额度的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2021年第五批）；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于核销子公司单笔损失大于1亿元呆账项目的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2021年12月16日