

公告编号：临2023-021

A股代码：601166

优先股代码：360005、360012、360032

可转债代码：113052

A股简称：兴业银行

优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司 第八届监事会第十三次会议（临时会议）决议公告

本公司监事会及全体监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）第八届监事会第十三次会议（临时会议）于2023年4月21日至28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事7名，实际表决监事7名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案并形成决议：

一、2023年第一季度报告；监事会认为：1. 2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司章程和内部管理制度的有关规定。2. 该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实、准确、完整地反映本公司报告期的经营管理和财务状况。3. 未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于提名第八届监事会部分监事候选人的议案；监事会同意提名余祖盛先生为第八届监事会股东监事候选人、孙铮先生为第八届监事会外部监事候选人，并将提交股东大会逐一进行选举。两位监事候选人简历如下：

余祖盛，男，1971年1月出生，大学本科，高级会计师。历任福建省汽车运输总公司审计室科员、财务部副主任、财务部主任，福建省富兴工业进出口公司财务科科长，福建省交通运输（控股）有限责任公司财务部副经理、经理，福建省华侨实业集团有限责任公司党委委员、副总经理、总会计师，福建省医药集团有限责任公司党委书记、党委委员，福建省交通运输集团有限责任公司资金财务部调研员（主持工作），福建省港口集团有限责任公司审计评价部经理。现任福建省港口集团有限责任公司资金财务部经理。

孙铮，男，1957年12月出生，经济学（会计学）博士，教授，中国注册会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任上海财经大学会计学系副主任、主任，上海财经大学校长助理、副校长，兼任上海财经大学商学院院长。现任上海财经大学学术委员会主任委员、商学院资深教授。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述第二项议案尚需提交2022年年度股东大会审议批准。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2023年4月28日