

公告编号：临2024-058

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 第十一届董事会第五次会议决议公告

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）第十一届董事会第五次会议于2024年12月6日以书面方式发出会议通知，于12月20日在福州市举行。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10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3名候任董事、4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、关于修订《ESG管理办法》的议案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《信息披露管理办法》的议案；办法全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、关于《2024年度“提质增效重回报”行动方案》的半年度评估报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、2025年度分支机构发展规划；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、关于伦敦代表处升格为分行的议案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

六、关于制定《福利管理办法》的议案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

七、关于高级管理人员 2023 年度薪酬补充核定的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经薪酬考核委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过。

独立董事对该议案出具专项意见：本次高级管理人员 2023 年度薪酬补充核定符合相关制度规定，审批程序符合有关法律、法规及本公司章程规定。

高级管理人员 2023 年度薪酬补充核定方案详见附件。

八、关于修订《全面风险管理制度》的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、2024 年第三季度全面风险管理状况评估报告；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于制定《资本计量高级方法申请及验收工作管理办法》的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于 2024 年第四季度预期信用损失法模型更新及验证情况的报告；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于信用卡违约概率分池模型（2024 版）开发验证及申请上线的报告；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、科技运维与业务连续性管理专项审计报告；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于 2024 年度消费者权益保护工作情况报告；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于追加 2024 年度全行呆账核销额度的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于核销单笔损失大于 3 亿元呆账项目的议案（2024 年第四批）；

表决结果：同意 10 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

2024年12月20日

附件：

高级管理人员2023年度薪酬补充核定方案

经兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第五次会议审议通过，现将在本公司领取薪酬的相关董事、监事及高级管理人员已确认的2023年度税前薪酬的其余部分披露如下：原职工监事赖富荣税前薪酬148.8万元，原董事会秘书华兵税前薪酬134.4万元。