

A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:2016-05  
优先股代码:360005.360012 优先股简称:兴业优1、兴业优2**兴业银行股份有限公司****董事、行长辞职公告**

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。

公司董事李仁杰先生因个人原因辞去董事职务,李仁杰先生因为任职期间工作表现突出,长期带领高级管理层拼搏进取,充分有效尽责履责,推动业务经营工作不断取得一个又一个的突破,14年来,公司资产总额与年实现利润总额稳健增长,净资产收益率、资产负债率等主要财务指标多年保持业内领先,成为跻身全球银行50强和世界企业500强行列。公司董事会对李仁杰先生的辛勤付出和无私奉献表示衷心的感谢和崇高的敬意!

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2016年3月1日

A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:2016-07  
优先股代码:360005.360012 优先股简称:兴业优1、兴业优2**兴业银行股份有限公司****第六届监事会第十五次会议公告**

本公司及监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。

兴业银行股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2016年2月29日在福州市召开。本次会议应出席监事11名,实际出席监事11名,其中麦孝农和李良晶两位董事委派高建平监事长代表出席会议并行使表决权,张玉霞监事以电话接入方式出席会议,符合公司法和本公司章程有关规定。公司监事会事长高建平主持,审议通过了《关于聘任陶平先生为行长的议案》,同意聘任陶平先生为行长。

陶平先生简历:1963年1月出生,1994年毕业于厦门大学计划统计专业,工商管理硕士,高级经济师,长期供职于银行机构,期间在香港中银集团工作六年。历任中国银行福建省分行综合计划科处长、中国银行福建省分行计划处副经理,金城银行香港分行中国业务高级经理,中行福建福建省分行办公室主任、福建省分行计划处副经理,福建省分行中支行长,福建省分行行长助理,福建省分行副行长,福建省分行行长,中行福州山东支行执行行长。

陶平先生未持有公司股份,不存在关联关系,未在公司担任除董事以外的其他职务,不存在影响其履行职责的情形。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2016年3月1日

A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:2016-07  
优先股代码:360005.360012 优先股简称:兴业优1、兴业优2**兴业银行股份有限公司****第六届监事会第十五次会议公告**

本公司及监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。

兴业银行股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2016年2月29日在福州市召开。本次会议应出席监事11名,实际出席监事11名,其中麦孝农和李良晶两位董事委派高建平监事长代表出席会议并行使表决权,张玉霞监事以电话接入方式出席会议,符合公司法和本公司章程有关规定。公司监事会事长高建平主持,审议通过了《关于聘任陶平先生为行长的议案》,同意聘任陶平先生为行长。

陶平先生简历:1963年1月出生,1994年毕业于厦门大学计划统计专业,工商管理硕士,高级经济师,长期供职于银行机构,期间在香港中银集团工作六年。历任中国银行福建省分行综合计划科处长、中国银行福建省分行计划处副经理,金城银行香港分行中国业务高级经理,中行福建福建省分行办公室主任、福建省分行计划处副经理,福建省分行中支行长,福建省分行行长助理,福建省分行副行长,福建省分行行长,中行福州山东支行执行行长。

陶平先生未持有公司股份,不存在关联关系,未在公司担任除董事以外的其他职务,不存在影响其履行职责的情形。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2016年3月1日

A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:2016-07  
优先股代码:360005.360012 优先股简称:兴业优1、兴业优2**兴业银行股份有限公司****控股股东部分股份解除质押的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司接到控股股东赵国栋先生的通知,其质押给海通证券股份有限公司的股份已全部解除质押,具体情况如下:

姓名:赵国栋 所持股份比例:33,697,239 占公司总股本比例:20.36% 质押开始日期:2010-06-23 质押解除日期:2016-02-29

质押原因:质押给海通证券股份有限公司

质权人:海通证券股份有限公司

解除质押日期:2016-02-29

质押状态:已解除质押

质押登记:无

质押用途:个人消费贷款

质押权属:无

质押合同:无

质押协议:无

质押登记:无

质押状态:已解除质押

质押登记:无

质押权属:无