证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:2023-058

中国交通建设股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年6月30日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	32
其中:A股股东人数	28
境外上市外资股股东人数(H股)	4
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,594,268,523
其中:A股股东持有股份总数	9,419,918,567
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	174,349,956
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.9921
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	57.9201
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.0720

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集,非执行董事米树华主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事8人,出席5人,董事长王彤宙、执行董事王海怀、执行董事刘翔均因公务未能出席本次股东大会;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书的出席情况,其他高管的列席情况;
4. 见证律师和其他相关人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,419,205,817	99.9924	708,250	0.0075	4,500	0.0001
H股	158,783,956	91.0720	5,320,000	3.0513	10,246,000	5.8767
普通股合计	9,577,989,773	99.8303	6,028,250	0.0628	10,250,500	0.1069

2. 议案名称:关于中国交通建设股份有限公司符合向特定对象发行优先股条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	76,300	0.0008	23,500	0.0003
H股	162,979,956	93.4786	1,125,000	0.6453	10,245,000	5.8761
普通股合计	9,582,798,723	99.8805	1,201,300	0.0125	10,268,500	0.1070

3. 议案名称:关于中国交通建设股份有限公司向特定对象发行优先股方案的议案

3.01. 发行优先股的种类和数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.02:发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的方案、是否分次发行

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	163,268,956	93.6444	1,117,000	0.6407	9,964,000	5.7149
普通股合计	9,583,087,723	99.8835	1,197,800	0.0125	9,983,000	0.1040

3.03:票面金额、发行价格或定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.04:票面股息率或其确定原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.05:优先股股东参与分配利润的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,419,802,067	99.9988	97,500	0.0010	19,000	0.0002
H股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,781,023	99.8803	1,222,500	0.0127	10,265,000	0.1070

3.06:回购条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,979,956	93.4786	1,124,000	0.6447	10,246,000	5.8767
普通股合计	9,582,798,723	99.8805	1,204,800	0.0126	10,265,000	0.1069

3.07:表决权的限制和恢复

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.08:清偿顺序及清算方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.09:信用评级情况及跟踪评级安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.10:担保方式及担保主体

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.11:本次优先股发行后上市交易或转让的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.12:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.13:本次发行决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

4. 议案名称:关于《中国交通建设股份有限公司2023年度向特定对象发行优先股预案(修订稿)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,419,756,267	99.9983	80,800	0.0009	81,500	0.0008
H股	162,979,956	93.4786	1,125,000	0.6453	10,245,000	5.8761
普通股合计	9,582,736,223	99.8798	1,205,800	0.0126	10,326,500	0.1076

5. 议案名称:关于《中国交通建设股份有限公司关于向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,979,956	93.4786	1,125,000	0.6453	10,245,000	5.8761
普通股合计	9,582,798,723	99.8805	1,205,800	0.0126	10,264,000	0.1069

6. 议案名称:关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	163,137,956	93.5693	967,000	0.5546	10,245,000	5.8761
普通股合计	9,582,956,723	99.8821	1,047,800	0.0109	10,264,000	0.1070

7. 议案名称:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,979,956	93.4786	1,125,000	0.6453	10,245,000	5.8761
普通股合计	9,582,798,723	99.8805	1,205,800	0.0126	10,264,000	0.1069

8. 议案名称:关于《中国交通建设股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	163,138,956	93.5698	966,000	0.5541	10,245,000	5.8761
普通股合计	9,582,957,723	99.8821	1,046,800	0.0109	10,264,000	0.1070

9. 议案名称:关于公司优先股发行后适用的《中国交通建设股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,419,313,117	99.9936	586,450	0.0062	19,000	0.0002
H股	39,895,956	22.8827	124,209,000	71.2412	10,245,000	5.8761
普通股合计	9,459,209,073	98.5923	124,795,450	1.3007	10,264,000	0.1070

10. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行优先股有关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,419,794,767	99.9987	80,800	0.0009	43,000	0.0004
H股	162,979,956	93.4786	1,125,000	0.6453	10,245,000	5.8761
普通股合计	9,582,774,723	99.8802	1,205,800	0.0126	10,288,000	0.1072

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案	44,589,213	98.4267	708,250	1.5634	4,500	0.0099
2	关于中国交通建设股份有限公司符合向特定对象发行优先股条件的议案	45,202,163	99.7797	76,300	0.1684	23,500	0.0519
3	关于中国交通建设股份有限公司向特定对象发行优先股方案的议案						
3.01	发行优先股的种类和数量	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.02	发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的方案、是否分次发行	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.03	票面金额、发行价格或定价原则	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.04	票面股息率或其确定原则	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.05	优先股股东参与分配利润的方式	45,185,463	99.7428	97,500	0.2152	19,000	0.0420
3.06	回购条款	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.07	表决权的限制和恢复	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.08	清偿顺序及清算方法	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.09	信用评级情况及跟踪评级安排	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.10	担保方式及担保主体	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.11	本次优先股发行后上市交易或转让的安排	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.12	募集资金用途	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.13	本次发行决议的有效期	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
4	关于《中国交通建设股份有限公司2023年度向特定对象发行优先股预案(修订稿)》的议案	45,139,663	99.6417	80,800	0.1784	81,500	0.1799
5	关于《中国交通建设股份有限公司关于向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
6	关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
7	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
8	关于《中国交通建设股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
9	关于公司优先股发行后适用的《中国交通建设股份有限公司章程》的议案	44,696,513	98.6635	586,450	1.2945	19,000	0.0420

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1、3-6、9、10项议案为特别决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过;第2、7、8项议案为普通决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所

律师:陈中晔、郭佳楠。

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2023年7月1日

证券代码:601988　　证券简称:中国银行　　公告编号:临2023-035

中国银行股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

中国银行股份有限公司(简称"中国银行"或"本行")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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年6月30日

(二) 股东大会召开的地点:中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦、中国北京市西城区复兴门内大街45号院、中国香港中环金融街8号香港四季酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.会议的股东和代理人人数(包括现场出席及通过网络投票出席)	376
其中:A股股东人数	125
H股股东人数	251
2.会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	218,373,495,674
其中:A股股东持有股份总数	189,573,807,721
H股股东持有股份总数	28,799,687,953
3.会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)	74.178856
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	64.395948
H股股东持股占股份总数的比例(%)	9.782908

根据本行公司章程及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议,因此,优先股股东未出席本次股东大会。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本行公司章程的有关规定。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行在任董事14人,出席14人;
2. 本行在任监事6人,出席6人;
3. 本行高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:审议批准2022年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	189,547,220,354	99.985975	25,324,867	0.013359	1,262,500	0.000666
H股	28,224,328,332	98.002202	325,379,624	1.129802	249,979,997	0.867996
普通股合计:	217,771,548,686	99.724350	350,704,491	0.160598	251,242,497	0.115052

2. 议案名称:审议批准2022年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	189,565,646,554	99.995695	6,898,767	0.003639	1,262,400	0.000666
H股	28,256,617,332	98.114318	293,072,624	1.017624	249,997,997	0.868058
普通股合计:	217,822,263,886	99.747574	299,971,391	0.137366	251,260,397	0.115060

3. 议案名称:审议批准2022年度财务决算方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	189,560,727,254	99.993100	11,603,167	0.006121	1,477,300	0.000779
H股	27,620,682,603	95.906187	929,007,355	3.225755	249,997,995	0.868058
普通股合计:	217,181,409,857	99.454107	940,610,522	0.430735	251,475,295	0.115158

4. 议案名称:审议批准2022年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	189,571,499,654	99.998782	2,287,467	0.001207	20,600	0.000011
H股	28,776,193,997	99.918423	554,808	0.001926	22,939,148	0.079651
普通股合计:	218,347,693,651	99.988184	2,842,275	0.001302	22,959,748	0.010514

5. 议案名称:审议批准聘请本行2023年度外部审计师

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	189,571,490,454	99.998778	2,289,867	0.001208	27,400	0.000014
H股	28,747,582,508	99.819076	29,149,086	0.101214	22,956,359	0.079710
普通股合计:	218,319,072,962	99.975078	31,438,953	0.014397	22,983,759	0.010525

6. 议案名称:审议批准选举师永彦先生担任本行非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	189,481,135,570	99.951116	92,644,651	0.048869	27,500	0.000015
H股	26,872,876,791	93.309611	1,903,845,904	6.610648	22,965,258	0.079741
普通股合计:	216,354,012,361	99.075216	1,996,490,555	0.914255	22,992,758	0.010529

7. 议案名称:审议批准选举刘辉先生担任本行非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	189,483,209,962	99.952210	90,569,959	0.047775	27,800	0.000015
H股	26,862,966,288	93.275199	1,913,427,803	6.643919	23,293,862	0.080882
普通股合计:	216,346,176,250	99.071628	2,003,997,762	0.917692	23,321,662	0.010680

8. 议案名称:审议批准发行债券计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	189,571,055,754	99.998548	2,310,267	0.001219	441,700	0.000233
H股	28,775,186,603	99.914925	1,000,093	0.003473	23,501,257	0.081602
普通股合计:	218,346,242,357	99.987520	3,310,360	0.001516	23,942,957	0.010964

9. 议案名称:审议批准发行资本工具

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	189,570,838,754	99.998434	2,527,267	0.001333	441,700	0.000233
H股	28,755,036,804	99.844960	21,004,094	0.072931	23,647,055	0.082109
普通股合计:	218,325,875,558	99.978193	23,531,361	0.010776	24,088,755	0.011031

(二) 涉及重大事项,持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	审议批准2022年度利润分配方案	1,109,966,047	99.792491	2,287,467	0.205657	20,600	0.001852
5	审议批准聘请本行2023年度外部审计师	1,109,956,847	99.791664	2,289,867	0.205873	27,400	0.002463
6	审议批准选举师永彦先生担任本行非执行董事	1,019,601,963	91.668227	92,644,651	8.329301	27,500	0.002472
7	审议批准选举刘辉先生担任本行非执行董事	1,021,676,355	91.854727	90,569,959	8.142774	27,800	0.002499

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上第1-7项议案为普通决议案,由出席会议的股东(包括委任代表)所持表决权的过半数通过;第8、9项议案为特别决议案,由出席会议的股东(包括委任代表)所持表决权的三分之二以上通过。

师永彦先生、刘辉先生担任本行非执行董事的任期三年,将自相关监管机构核准其各自的任职资格之日起开始计算。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:周宁、柳思佳

2. 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及本行公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

四、上网公告文件

经见证的律师事务所出具的法律意见书

五、报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

特此公告

中国银行股份有限公司
董事会
2023年6月30日

证券代码:601988　　证券简称:中国银行　　公告编号:临2023-036

中国银行股份有限公司 关于非执行董事退任的公告

中国银行股份有限公司(简称"本行")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。

因任期届满,自2023年6月30日起,肖立红女士不再担任本行非执行董事、董事会风险政策委员会主席及委员、战略发展委员会委员职务。

因任期届满,自2023年6月30日起,汪小亚女士不再担任本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员、企业文化与消费者权益保护委员会委员、人事和薪酬委员会委员职务。

肖立红女士和汪小亚女士均已确认其与本行董事会无不同意见,亦没有任何其他事项需要通知本行股东。本行董事会对肖立红女士和汪小亚女士任职期间对本行做出的贡献表示感谢。

特此公告

中国银行股份有限公司
董事会
二〇二三年六月三十日

证券代码:600323　　证券简称:瀚蓝环境　　公告编号:临2023-021

瀚蓝环境股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年6月30日

(二) 股东大会召开的地点:广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	449,736,226
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.1588

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长陈国灿主持,会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,独立董事杨格、董事王伟荣因工作安排请假;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了会议;全部高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	陈国灿	449,725,933	99.9977	是
1.02	金铎	449,725,933	99.9977	是
1.03	李志斌	449,725,933	99.9977	是
1.04	王伟荣	449,725,933	99.9977	是
1.05	周少杰	449,725,933	99.9977	是
1.06	陈逸华	449,725,933	99.9977	是

2、关于选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	张军	449,725,928	99.9977	是
2.02	梁锦棋	449,725,928	99.9977	是
2.03	李侃童	449,725,928	99.9977	是

3、关于选举第十一届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	周伟明	449,721,128	99.9966	是
3.02	陈伟伟	449,725,928	99.9977	是

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	陈国灿	117,916,312	99.9912				
1.02	金铎	117,916,312	99.9912				
1.03	李志斌	117,916,312	99.9912				
1.04	王伟荣	117,916,312	99.9912				
1.05	周少杰	117,916,312	99.9912				
1.06	陈逸华	117,916,312	99.9912				
2.01	张军	117,916,307	99.9912				
2.02	梁锦棋	117,916,307	99.9912				
2.03	李侃童	117,916,307	99.9912				
3.01	周伟明	117,911,507	99.9871				
3.02	陈伟伟	117,916,307	99.9912				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议议案,已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东君信经纶君厚律师事务所

律师:郑海珠、刘伟华

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会
2023年7月1日

股票简称:瀚蓝环境　　股票代码:600323　　编号:临2023-022
债券简称:21瀚蓝01　　债券代码:185047
债券简称:22瀚蓝01　　债券代码:185654
债券简称:22瀚蓝02　　债券代码:137523

瀚蓝环境股份有限公司 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。

瀚蓝环境股份有限公司2023年第一次临时股东大会选举陈国灿、金铎、李志斌、王伟荣、周少杰、陈逸华、张军、梁锦棋、李侃童为公司第十一届董事会董事,其中张军、梁锦棋、李侃童为独立董事。

经公司第十一届董事会全体董事一致同意,第十一届董事会于2023年6月30日以现场+通讯表决方式召开第一次会议。会议由陈国灿董事主持,应到的董事9人,9名董事均亲自出席会议。公司全部监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议:

1、选举陈国灿为第十一届董事会董事长。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

2、选举金铎为第十一届董事会副董事长。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

3、聘任金铎为总经理。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

4、聘任雷鸣、刘泳全、吴志勇、高海鸣、蒋元杰、汤玉云、曾飞为副总经理,聘任吴志勇为财务负责人(兼任)。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

5、聘任汤玉云为董事会秘书(兼任)。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

6、选举陈国灿、金铎、李志斌、张军、梁锦棋为战略委员会委员,其中陈国灿为召集人。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

7、选举陈国灿、金铎、张军、梁锦棋、李侃童为提名委员会委员,其中李侃童为召集人。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

8、选举张军、梁锦棋、李侃童为薪酬与考核委员会委员,其中张军为召集人。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

9、选举陈国灿、张军、梁锦棋、李侃童为审计委员会委员,其中梁锦棋为召集人。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

独立董事张军、梁锦棋、李侃童对本次会议聘任的高级管理人员均表示同意。

附件:第十一届董事会第一次会议相关聘任的高管人员简历

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2023年7月1日

附件:第十一届董事会第一次会议相关聘任的高管人员简历:

1、金铎,女,1966年出生,大学本科,经济学硕士,中欧国际工商学院高级工商管理硕士,高级经济师,法律执业资格。历任山西财经大学助教,中国农业银行广州市分行职员,南海市交通建设投资公司融资部经理,威通收费公路有限公司董事总经理,南海市交通建设集团有限公司董事、总经理助理,南海市地下铁道有限公司董事,广东广佛轨道交通有限公司财务总监。2004年3月至今均在本公司工作,历任第五-九届董事会董事、副总经理、常务副总经理、董事会秘书、总经理、副董事长。现任本公司副董事长、总裁。

2、雷鸣,男,1975年出生,工商管理硕士(EMBA)。历任道斯投资(深圳)有限公司财务部会计、资金经理,龙科信环保投资(上海)有限公司资金部经理、总经理助理。2005年6月至今均在本公司工作,历任投资发展部副部长、部长、副总裁。现任本公司副总裁。

3、刘泳全,男,1966年出生,大专学历,政工师。历任南海交通局团委副书记,交通局精神文明办副主任,南海市团市委委员,南海市黄岐区黄岐管理区党总支副书记,南海交通客运有限公司党总支副书记,南海佛广交通客运有限公司副总经理、党总支副书记,佛山市南海燃气发展有限公司副总经理、董事、董事长、总经理。现任本公司党委委员、副总裁。

4、吴志勇,男,1980年出生,大学本科,工商管理硕士,高级会计师、审计师、高级经济师。曾任佛山市伟恒集团有限公司投资管理专责。2005年7月至今均在本公司工作,历任投资发展部经营计划专员、企业管理部部长助理、企业管理部副部长、财务部副部长、财务部总监。现任本公司党委委员、副总裁,兼财务负责人。

5、高海鸣,男,1974年出生,大学本科,工程师。历任中电投集团上海杨树浦发电厂工程师、工程建设管理分公司人资主管,上海浦发集团御桥电厂综合办主任,上海环境集团环境联和投资管理有限公司市场部经理、日技环境技术咨询有限公司项目经理、环境卫生工程设计院综合办副主任,上海复旦水务有限公司土壤修复负责人,上海城脉环境投资有限公司副总裁。2015年1月至今均在本公司工作,历任公司固废事业部总经理助理、副总经理。现任本公司党委委员、副总裁。

6、蒋元杰,男,1976年出生,大学本科,城市燃气工程师。历任佛山市南海燃气发展有限公司丹灶分公司副经理、管网所副所长、狮山分公司经理,南雄市佛燃天然气有限公司常务副总经理,佛山市南海燃气发展有限公司管网管理部经理、工程技术部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司党委委员、副总裁。

7、汤玉云,女,1981年出生,大学本科,经济师,已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。2003年7月至今均在本公司工作,历任本公司证券事务助理、投资发展部部长助理、证券事务代表、社会责任部副总经理。现任本公司董事会秘书。

8、曾飞,男,1980年出生,大学本科。历任广州雅思(ACE)床褥家具公人事行政部人事主管,广东健力宝集团有限公司人力资源部课长,健力宝塑料制品有限公司人事行政部经理,北京广东健力宝饮料有限公司副总经理,瀚蓝绿电固废处理(佛山)有限公司综合管理部副经理、创冠环保(中国)有限公司总经理助理,瀚蓝绿电固废处理(佛山)有限公司总经理助理、副总经理、总经理,瀚蓝生物环保科技有限公司总经理、固废事业群总经理助理、副总经理。现任本公司纪委委员、固废事业群常务副总经理。

股票简称:瀚蓝环境　　股票代码:600323　　编号:临2023-023
债券简称:21瀚蓝01　　债券代码:185047
债券简称:22瀚蓝01　　债券代码:185654
债券简称:22瀚蓝02　　债券代码:137523

瀚蓝环境股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

瀚蓝环境股份有限公司2023年第一次临时股东大会选举周伟明、陈伟伟为公司第十一届监事会监事,公司工会会员代表大会民主选举伍志雄为以职工代表身份担任第十一届监事会监事。

公司第十一届监事会第一次会议于2023年6月30日在公司10楼会议室召开,应到的监事3人,实到的监事3人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过如下决议:选举周伟明为公司第十一届监事会主席。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司监事会
2023年7月1日

附:伍志雄简历

伍志雄,男,1969年出生,1992年毕业于中山大学哲学系哲学专业(辅修政治学),大学本科学历,经济师。历任南海市二轻五金家电工业总公司工委会副主席、党委委员、纪委委员(兼)、南海市工业资产经营管理有限公司秘书、广东省九江酒厂有限公司监事会监事、南海市植绒厂有限公司董事会董事、瀚蓝环境股份有限公司经营策划部经理助理、综合管理部副部长、采购部部长、党总支副书记、本部党支部书记、办公室主任、安全管理部总监(兼)、公司第八届、第九届、第十届监事会监事等职务。现任佛山市南海区政协委员、公司纪委副书记、第十一届监事会监事、工会主席、党委办主任(兼)、纪监室主任(兼)。

证券代码:600837　　证券简称:海通证券　　公告编号:临2023-025

海通证券股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议(临时会议)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。

海通证券股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第三十九次会议(临时会议)通知于2023年6月28日以电子邮件和传真方式发出,会议于2023年6月30日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开,会议应到董事10人,实到董事10人。本次董事会由周杰董事长主持,6位监事和合规总监、董事会秘书列席了会议,会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会聘任姜诚君先生、潘光韬先生和张信军先生为公司副总经理,简历详见附件。

姜诚君先生不再担任公司总经理助理职务;并于同日向董事会提交了辞呈,申请辞去公司董事会秘书、公司联席公司秘书、联席授权代表的职务,待公司新任董事会秘书、公司联席公司秘书、联席授权代表正式履职后卸任。

潘光韬先生不再担任公司总经理助理职务。

张信军先生仍担任公司财务总监职务。

表决结果: 姜诚君 [10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权

潘光韬 [10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权

张信军 [10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权

审议通过本议案。

二、审议通过了《关于聘任董事会秘书和联席公司秘书的议案》

公司董事会秘书姜诚君先生由于工作变动原因于本次董事会召开日向董事会提交了辞呈,辞去公司董事会秘书、公司联席公司秘书、公司联席授权代表(就《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条而言)及公司接收香港联合交易所有限公司(下称香港联交所)电子呈交系统密码及处理其后的登记事宜之授权人士的职务。姜诚君先生确认与公司董事会并无任何意见分歧,亦无任何有关辞任需要提请香港联交所及公司股东注意之事项。

根据公司经营管理的需要,依据《公司法》《公司章程》的规定,董事会聘任裴长江先生为董事会秘书、公司联席公司秘书、公司联席授权代表及公司接收香港联合交易所电子呈交系统密码及处理其后的登记事宜之授权人士,裴长江先生的简历详见附件。裴长江先生不再担任公司副总经理职务。

裴长江先生在取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明后正式履职。在此之前,由姜诚君先生继续履行公司董事会秘书职责。

因委任裴长江先生为联席公司秘书尚需待香港联交所批准授予豁免严格遵守《香港联交所证券上市规则》第3.28条及第8.17条规定,裴长江先生将自取得香港联交所对该豁免的批准之日正式担任联席公司秘书及公司联席授权代表(就《香港联交所证券上市规则》第3.05条而言)职责。在此之前,由姜诚君先生继续履行联席公司秘书及公司联席授权代表(就《香港联交所证券上市规则》第3.05条而言)职责。

表决结果:[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

三、审议通过了《关于聘任合规总监的议案》

根据公司经营管理的需要,李海超先生将不再担任公司合规总监职务,仍担任公司副总经理职务。

依据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会聘任赵慧文女士为公司合规总监,简历详见附件。赵慧文女士需待中国证监会相关派出机构认可后方可正式履职。公司在赵慧文女士正式履职前,由李海超先生继续履行合规总监职责。

表决结果:[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

四、审议通过了《关于聘任首席风险官的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会聘任侍旭先生为公司首席风险官,简历详见附件。

公司原首席风险官杜洪波先生因年龄原因,不再担任公司首席风险官职务。杜洪波先生在任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,积极推动并持续完善公司的全面风险管理体系建设,有效提升集团风险管理水平,公司董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

表决结果:[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

五、审议通过了《关于2022年公司高级管理人员考核结果的议案》

表决结果:[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

六、审议通过了《关于2023年公司高级管理人员考核激励方案的议案》

表决结果:[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

七、审议通过了《关于落实职业经理人任期制契约化管理的议案》

表决结果:[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会
2023年6月30日

附件:高级管理人员简历

姜诚君先生,1968年出生,经济学硕士,经济师。姜先生自2023年6月30日起担任公司副总经理,自2017年3月29日起担任公司董事会秘书,2017年4月5日起担任公司联席公司秘书、联席授权代表。姜先生兼任公司投资银行委员会主任委员、资产负债配置委员会委员。姜先生曾于1993年7月至1994年7月担任厦门国贸集团股份有限公司干部;1994年7月至2000年8月先后担任厦门国泰企业股份有限公司金融证券部副经理、投资管理与发展部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理;2000年8月至2023年3月在公司投资银行部、投资银行总部工作,先后担任投资银行部副总经理、投资银行部副总经理(主持工作)、投资银行部总经理、投资银行总部总经理;2017年3月29日至2023年6月30日担任公司总经理助理。

潘光韬先生,1971出生,工商管理硕士,工程师。潘先生自2023年6月30日起担任公司副总经理。潘先生兼任公司自营决策及FICC委员会主任、资产负债配置委员会委员。潘先生自1994年7月至2002年7月在申银万国证券公司工作,先后担任经纪总部电脑部电脑主管,证券投资总部证券投资一部经理助理、副经理。潘先生自2002年8月加入本公司,自2002年8月至2022年8月先后担任公司证券投资交易相关部门的总经理助理、副总经理、总经理;2017年5月至2023年6月担任公司总经理助理。潘先生自2015年11月起担任海通银行非执行董事,2019年5月起担任海通创新证券投资有限公司董事。

张信军先生,1975年出生,管理学硕士,高级会计师。张先生自2023年6月30日起担任公司副总经理,自2018年3月27日起担任公司财务总监。张先生兼任公司资产负债配置委员会委员。张先生自2001年7月加入公司,2001年7月至2007年6月在公司计划财务部工作,历任职员、资产管理部副经理及经理;2007年7月起在海通国际控股有限公司任职,其中2007年7月至2009年2月为财务负责人,2009年3月起为财务总监。张先生自2010年3月至2018年3月担任海通国际证券集团有限公司(该公司于香港联交所上市,股份代号为0665)首席财务官,2018年3月起担任海通国际证券集团有限公司非执行董事、审核委员会委员及战略发展委员会委员,2018年1月起担任海通银行非执行董事,2019年2月起担任富国基金管理有限公司董事,2020年2月起担任海通投资爱尔兰公众有限公司董事,2023年3月起担任海通国际控股有限公司董事,2023年4月起担任海通恒信金融集团有限公司董事长,2023年5月起海通恒信国际融资租赁股份有限公司董事。

裴长江先生,1965年出生,经济学硕士。裴先生兼任公司财富管理委员会副主任。裴先生自2013年8月至2023年6月担任公司副总经理。裴先生自1993年7月至2002年10月在申银万国证券公司(原上海万国证券公司)先后担任多个职务,包括研究所研究员,闸北营业部总经理助理、总经理,浙江管理总部副总经理,经纪总部副总经理;2002年10月至2013年8月先后担任华宝信托投资有限责任公司投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事、总经理。裴先生自2014年8月起担任富国基金管理有限公司董事,2019年3月起担任富国基金管理有限公司董事长,2014年11月起担任上海海通证券资产管理有限公司董事长,2015年9月至2016年3月担任海通期货有限公司董事长,2016年3月起担任海通期货股份有限公司董事长。

赵慧文女士,1977年出生,工商管理硕士,注册会计师,资产评估师。赵女士曾任中铁十六工程集团公司会计师;中国证券监督管理委员会稽查局干部、副处长、处长,发行监管部处长,证券基金机构监管部处长;中原证券股份有限公司副总裁、北京分公司总经理;东兴证券股份有限公司副总经理、首席风险官、合规总监。

侍旭先生,1972年出生,管理学硕士,会计师。侍先生自2023年6月30日起担任公司首席风险官。侍先生自1999年7月至2023年6月在公司稽核部门工作,历任职员、二级部经理、部门总经理助理、副总经理、总经理。侍先生自2016年12月起担任海通新创投资管理有限公司监事,2019年7月起担任海通开元投资有限公司董事。侍先生自2019年6月18日至2023年6月28日担任公司职工代表监事。

A股代码:601166　　A股简称:兴业银行　　公告编号:临2023-034
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 第十届董事会第十七次会议决议公告

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)第十届董事会第十七次会议于2023年6月20日以书面方式发出会议通知,于6月30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,其中苏锡嘉董事委托徐林董事、贲圣林董事委托王红梅董事代为出席会议并对会议审议事项行使表决权,肖红董事、漆远董事以电话接入方式参会,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。本公司6名监事和董事会秘书列席会议。

本次会议由董事长吕家进先生主持,审议通过了以下议案并形成决议:

一、关于制定2023年恢复计划的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于制定《绩效薪酬追索扣回管理办法》的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于修订《国别风险管理办法》的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于制定《金融资产风险分类管理办法》的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、关于2023年上半年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。

六、关于给予福建省港口集团有限责任公司及其关联企业关联交易额度的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、关于修订《消费者权益保护工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、关于核销单笔损失大于3亿元呆账项目的议案(2023年第二批);

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
2023年6月30日

A股代码:601166　　A股简称:兴业银行　　公告编号:临2023-033
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 第八届监事会第十四次会议决议公告

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)第八届监事会第十四次会议于2023年6月19日以书面方式发出会议通知,于6月29日在福州市召开。本次会议应出席监事8名,实际出席监事8名,其中孙铮监事委托朱青监事代为出席会议并对会议审议事项行使表决权,何旭东监事、Paul M. Theil监事以电话接入方式出席会议,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。

本次会议由监事长陈信健先生主持,审议通过了以下议案并形成决议:

一、关于调整监事会下设委员会成员组成的议案;调整后各委员会成员组成如下:

(一)监事会监督委员会,由何旭东、Paul M.Theil、孙铮等3名成员组成。外部监事Paul M.Theil担任主任委员。

(二)监事会提名、薪酬与考核委员会,由余祖盛、张国明、朱青等3名成员组成。外部监事朱青担任主任委员。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、权益类投资业务专项审计报告;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会
2023年6月30日