

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



錦州銀行股份有限公司

Bank of Jinzhou Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0416)

(優先股股份代號：4615)

## 董事名單與其角色和職能

錦州銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

張偉先生(董事長兼授權代表)

霍凌波先生(副董事長)

劉泓女士

王晶先生(授權代表)

孫晶先生

王曉宇女士

### 非執行董事

顧潔女士

孟曉女士

李東軍先生

唐芳女士

### 獨立非執行董事

秦耀奇先生

林彥軍先生

常鵬翹先生

彭桃英女士

譚英女士

董事會設有六個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

#### **戰略委員會**

張偉先生(主任委員)

劉泓女士

林彥軍先生

#### **審計委員會**

彭桃英女士(主任委員)

譚英女士

孟曉女士

#### **提名薪酬委員會**

常鵬翹先生(主任委員)

劉泓女士

林彥軍先生

#### **關聯交易控制委員會**

常鵬翹先生(主任委員)

秦耀奇先生

王晶先生

#### **風險管理委員會**

劉泓女士(主任委員)

秦耀奇先生

#### **消費者權益保護委員會**

劉泓女士(主任委員)

孫晶先生

譚英女士

中國，錦州，2019年2月1日

\* 錦州銀行股份有限公司並非銀行業條例(香港法例第155章)所界定的認可機構，故不受香港金融管理局的監督，且不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。