

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」)成員列示如下。

### 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)

王晶先生(授權代表)

王曉宇女士

### 非執行董事

張財廣先生

顧潔女士

### 獨立非執行董事

蔣大興先生\*\*

鄧小洋先生\*\*

牛似虎先生\*\*

姜健女士\*\*

秦耀奇先生

林彥軍先生

董事會設立五個委員會。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)

林彥軍先生

### 審計委員會

鄧小洋先生\*\*(主任委員)

牛似虎先生\*\*

姜健女士\*\*

### 提名薪酬委員會

牛似虎先生\*\*(主任委員)

鄧小洋先生\*\*

林彥軍先生

### 關聯交易控制委員會

秦耀奇先生

王晶先生

### 風險管理委員會

張財廣先生

秦耀奇先生

中國，錦州，2017年12月29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。

\*\* 委任劉泓女士、孫晶先生、王勁松先生、孟曉女士、常鵬翹先生、彭桃英女士及譚英女士出任本行董事須經相關監管部門批准方可作實。取得相關批准前，蔣大興先生、鄧小洋先生、牛似虎先生及姜健女士將繼續履行本行獨立非執行董事及／或董事會審計委員會及董事會提名薪酬委員會主任委員及／或成員的職務。