

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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

魏學坤先生
郭文峰先生
康軍先生
楊衛華先生
余軍先生

非執行董事

顧繼紅女士
呂飛先生
羅楠先生

獨立非執行董事

謝太峰先生
吳軍先生
王雄元先生
蘇明政先生

董事會設有六個董事會委員會，即戰略委員會、審計委員會、提名薪酬委員會、關聯交易控制委員會、風險管理委員會及消費者權益保護委員會。董事會將儘快召開會議，選舉各委員會成員，並將適時作出公告。

中國，錦州，2019年10月31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。