

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(董事長兼授權代表)

郭文峰先生(副董事長兼授權代表)

康軍先生

楊衛華先生

余軍先生

### 非執行董事

趙傳新先生

寧潔女士

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**

魏學坤先生 (主任委員)

郭文峰先生

余軍先生

趙傳新先生

王雄元先生

蘇明政先生

#### **審計委員會**

王雄元先生 (主任委員)

寧潔女士

顧繼紅女士

蘇明政先生

#### **提名薪酬委員會**

吳軍先生 (主任委員)

余軍先生

趙傳新先生

謝太峰先生

蘇明政先生

#### **關聯交易控制委員會**

楊衛華先生

寧潔女士

謝太峰先生

吳軍先生

#### **風險管理委員會**

謝太峰先生 (主任委員)

康軍先生

楊衛華先生

寧潔女士

呂飛先生

**消費者權益保護委員會**

郭文峰先生 (主任委員)

康軍先生

顧繼紅女士

呂飛先生

羅楠先生

中國，錦州，2019年12月12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。