

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)

(「本行」)

(股份代號：416)

## 董事名單與其角色和職能

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)

陳漫女士

趙傑女士

王晶先生(授權代表)

王曉宇女士

### 非執行董事

李東軍先生

張財廣先生

吳正奎先生

顧潔女士

### 獨立非執行董事

蔣大興先生

鄧小洋先生

賈玉革女士

牛似虎先生

姜健女士

秦耀奇先生

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(主席)

陳漫女士

賈玉革女士

#### **審計委員會**

鄧小洋先生(主席)

牛似虎先生

姜健女士

#### **提名薪酬委員會**

牛似虎先生(主席)

趙傑女士

鄧小洋先生

#### **關聯交易控制委員會**

蔣大興先生(主席)

陳漫女士

姜健女士

#### **風險管理委員會**

賈玉革女士(主席)

張財廣先生

李東軍先生

香港，二零一五年十二月七日

\* 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。