



**Huishang Bank Corporation Limited\***

**徽商銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3698)

## 董事名單及其角色與職能

徽商銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

李宏鳴 (董事長)

許德美 (副董事長)

吳學民 (行長)

張仁付

慈亞平 (副行長)

### 非執行董事

張飛飛

祝九勝

過仕剛

錢正

趙宗仁

吳天

高央

### 獨立非執行董事

歐巍

戴根有

王世豪

張聖懷

馮煒權

朱紅軍

董事會設有五個董事會專門委員會。下表載列各董事會成員所任職之該等委員會之成員資料。

| 董事會專門委員會<br>董事 | 發展戰略委員會 | 審計委員會 | 人事提名和薪酬委員會 | 關聯交易控制委員會 | 風險管理委員會 |
|----------------|---------|-------|------------|-----------|---------|
| 李宏鳴            | C       |       | M          |           |         |
| 許德美            |         |       |            | M         | M       |
| 吳學民            | M       |       |            |           |         |
| 張仁付            | M       |       |            |           |         |
| 慈亞平            |         |       |            |           | M       |
| 張飛飛            | M       | M     |            |           |         |
| 祝九勝            | M       |       |            |           |         |
| 過仕剛            | M       |       |            |           |         |
| 錢正             | M       | M     |            |           |         |
| 趙宗仁            | M       |       |            |           |         |
| 吳天             |         |       |            | M         | M       |
| 高央             | M       |       | M          |           |         |
| 歐巍             |         |       | M          | M         |         |
| 戴根有            |         | M     | C          |           |         |
| 王世豪            | M       |       |            |           | C       |
| 張聖懷            |         | M     | M          | C         |         |
| 馮煒權            | M       |       | M          |           |         |
| 朱紅軍            |         | C     |            | M         |         |

附註：

C 有關董事會專門委員會之主席

M 有關董事會專門委員會之成員

香港，2014年10月16日

\* 徽商銀行股份有限公司根據銀行業條例（香港法例第155章）並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。