

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。



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)

委任職工代表監事公告

茲提述徽商銀行股份有限公司（「本行」）日期為2014年8月12日的公告（「該公告」），內容有關何濤先生辭任本行職工代表監事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2014年8月23日本行舉行的職工代表大會上，周彤女士（「周女士」）獲選為第三屆監事會的職工代表監事。何濤先生辭任職工代表監事，已於2014年8月23日委任周女士為其繼任職工代表監事後生效。

周女士的職工代表監事任期自2014年8月23日起生效，而本行預計任期將於2016年本行舉行的職工代表大會上終止。周女士在本行不領取任何職工代表監事補貼，彼將依據其在本行的職位取得相應報酬，包括崗位工資、績效獎金和福利等。該等報酬按照本行員工薪酬管理辦法確定。

周女士的履歷詳情如下：

周女士，49歲，2014年3月至今擔任本行合規部負責人、總經理。1985年7月至1995年12月擔任安徽省合肥西市教委科員、審計科科長；1996年1月至1997年2月擔任合肥西市國債服務部主任兼合肥市光華信用社經理，其中1996年4月至1997年2月又兼任合肥西市財政局副局長；1997年2月至2007年1月分別擔任合肥市商業銀行長江西路支行行長、蒙城路支行行長、本行合肥長江西路支行行長；2007年1月至2014年3月分別擔任本行安慶分行行長助理、安慶分行副行長、安慶分行副行長（主持工作）及安慶分行行長。周女士1991年7月以本科學歷畢業於南京大學國民經濟專業，為一名高級經濟師。

周女士於過往三年概無於本行以外的任何其他上市公司出任董事或監事，彼亦無於本行或其附屬公司擔任任何其他職位。周女士概無與本行的任何董事、監事、高級管理人員或主要股東有任何關係。此外，周女士擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本行167,974股股份權益。除上文所披露者外，並無其他有關周女士的委任事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請本行股東注意。

承董事會命
徽商銀行股份有限公司
董事長
李宏鳴

中國安徽省合肥市
2014年10月21日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事李宏鳴、許德美、吳學民、張仁付及慈亞平；非執行董事張飛飛、祝九勝、過仕剛、錢正、趙宗仁、吳天及高央；獨立非執行董事歐巍、戴根有、王世豪、張聖懷、馮煒權及朱紅軍。

* 徽商銀行股份有限公司根據香港銀行業條例（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。