



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
錢力
蘆輝
趙宗仁
喬傳福
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 董事會專門 委員會	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				
錢力	M		M		
蘆輝	M				
趙宗仁	M				
喬傳福					M
高央	M		M		
歐巍			M	M	
戴根有		M	C		
王世豪	M				C
張聖懷			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任委員

M 有關董事會專門委員會之成員

中國安徽省合肥市

2015年8月28日

* 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。