



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)

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。

| 董事會專門委員會 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 | | | | |
| 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席

M 有關董事會專門委員會之成員

中國安徽省合肥市

2016年1月6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。