



BANK OF TIANJIN CO., LTD.*
天津銀行股份有限公司*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1578)

董事名單及其角色和職能

天津銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員（「董事」）載列如下：

執行董事：

李宗唐先生** (董事長)
孫利國先生** (行長)
岳德生先生
張富榮女士

非執行董事：

趙家旺先生**
于暘先生
布樂達先生
趙煒先生
樂鳳祥先生
曾祥新先生

獨立非執行董事：

劉寶瑞先生
封和平先生
郭田勇先生
羅義坤先生
靳慶軍先生**

董事會已設立六個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會中擔任職務的委員信息。

董事	委員會	發展戰略委員會	審計委員會	關聯交易控制委員會	風險管理委員會	提名與薪酬委員會	消費者權益保護委員會
李宗唐先生**		主任委員				委員	主任委員
孫利國先生**		委員			主任委員		委員
岳德生先生				委員	委員		委員
張富榮女士						委員	委員
趙家旺先生**					委員		
于暘先生		委員	委員				
布樂達先生		委員			副主任委員		
趙煒先生					委員		
樂鳳祥先生				委員			
曾祥新先生			委員				
劉寶瑞先生		委員		主任委員			
封和平先生			主任委員	委員			
郭田勇先生			委員			主任委員	
羅義坤先生			委員			委員	
靳慶軍先生**				委員		委員	委員

中國，2017年2月16日

* 天津銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

** 委任李宗唐先生為董事及董事長、委任孫利國先生為董事及行長以及委任趙家旺先生及靳慶軍先生為董事尚需獲中國銀監會天津監管局批准。