



**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28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以及委任孫利國先生、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。