

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**JILIN JIUTAI RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION LIMITED\***

**吉林九台農村商業銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6122)

## 公告

1. 委任董事長
2. 委任董事委員會成員
3. 委任監事會主席
4. 委任監事會委員會成員

吉林九台農村商業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

### 1. 委任董事長

本行於2018年2月5日召開了本行第四屆董事會第一次會議，委任本行執行董事高兵先生擔任本行第四屆董事會董事長。

### 2. 委任董事委員會成員

本行第四屆董事會第一次會議審議批准了董事委員會成員及主任委員，具體如下：

#### **戰略發展委員會**

- 高兵先生(主任委員)
- 袁春雨先生
- 蔣寧先生
- 鍾永賢先生
- 楊金觀先生

### **審計委員會**

- 楊金觀先生(主任委員)
- 蔣寧先生
- 王寶成先生

### **關聯交易控制委員會**

- 蔣寧先生(主任委員)
- 吳樹君先生
- 張新友先生
- 傅穹博士
- 楊金觀先生

### **風險管理委員會**

- 梁向民先生(主任委員)
- 李北偉先生
- 鍾永賢先生

### **提名委員會**

- 鍾永賢先生(主任委員)
- 梁向民先生
- 張玉生先生
- 傅穹博士
- 李北偉先生

### **薪酬委員會**

- 李北偉先生(主任委員)
- 郭燕女士
- 傅穹博士

### **消費者權益保護委員會**

- 梁向民先生(主任委員)
- 張玉生先生
- 傅穹博士

### **三農金融服務委員會**

- 高兵先生(主任委員)
- 張新友先生
- 李北偉先生

## **3. 委任監事會主席**

本行於2018年2月5日召開本行第四屆監事會(「監事會」)第一次會議，委任本行職工監事羅輝先生擔任第四屆監事會主席。

## **4. 委任監事會委員會成員**

本行第四屆監事會第一次會議審議批准了各監事會委員會成員及主任委員，具體如下：

### **監督委員會**

- 高鵬程(主任委員)
- 張瑞賓
- 王恩久

## 提名委員會

- 范曙光(主任委員)
- 張瑞賓
- 劉向軍

承董事會命  
吉林九台農村商業銀行股份有限公司\*  
董事長  
高兵

中國長春  
2018年2月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事高兵先生、梁向民先生及袁春雨先生；非執行董事郭燕女士、吳樹君先生、張新友先生、王寶成先生及張玉生先生；以及獨立非執行董事傅穹博士、蔣寧先生、李北偉先生、鍾永賢先生及楊金觀先生。

\* 吉林九台農村商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所指的認可機構，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／接受存款業務。