

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。



**BANK OF GANSU CO., LTD.\***  
**甘肅銀行股份有限公司\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2139)

## 2018年第一次臨時股東大會投票表決結果 及委任董事與監事

甘肅銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本行於2018年12月3日(星期一)上午九時於中國甘肅省蘭州市城關區東崗西路525號甘肅銀行大廈24樓第三會議室舉行本行2018年臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

茲提述本行日期為2018年10月16日的臨時股東大會通告(「通告」)及日期為2018年10月23日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通告及通函中所界定者具有相同含義。

### 一、出席臨時股東大會

臨時股東大會由董事會召集及召開，由本行獨立非執行董事黃誠思先生主持。臨時股東大會以投票方式進行表決。臨時股東大會的召集及召開符合相關中國法律法規、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)及本行章程的規定。

於臨時股東大會當日，本行已發行股份總數為10,069,791,330股(其中7,525,991,330股為內資股，2,543,800,000股為H股)，該等股份賦予持有人出席臨時股東大會及於會上投票贊成或反對於臨時股東大會上提呈的決議案(「臨時股東大會決議案」)的權利。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共7,397,154,685股有投票權股份，佔本行已發行股份總數約73.4589%。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無股東於臨時股東大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於臨時股東大會上放棄投票。概無本行股份就上市規則第13.40條載列賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意就臨時股東大會決議案投票反對或放棄投票。

香港中央證券登記有限公司為本行於香港的H股股份過戶登記處，在臨時股東大會上擔任點票監察員。本行中國法律顧問國浩律師(上海)事務所、本行1名監事及2名股東代表亦負責臨時股東大會的點票及計票。

## 二、臨時股東大會投票表決結果

各項臨時股東大會決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(概約)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於選舉本行第二屆董事會董事的議案			
1.1.	審議及批准關於選舉劉青先生為本行第二屆董事會執行董事之議案	7,397,154,685 100.0000%	0 0	0 0
1.2.	審議及批准關於選舉王文永先生為本行第二屆董事會執行董事之議案	7,397,154,685 100.0000%	0 0	0 0
1.3.	審議及批准關於選舉吳長虹女士為本行第二屆董事會非執行董事之議案	7,396,946,685 99.9972%	208,000 0.0028%	0 0
1.4.	審議及批准關於選舉張紅霞女士為本行第二屆董事會非執行董事之議案	7,397,154,685 100.0000%	0 0	0 0
1.5.	審議及批准關於選舉郭繼榮先生為本行第二屆董事會非執行董事之議案	7,396,946,685 99.9972%	208,000 0.0028%	0 0
1.6.	審議及批准關於選舉張有達先生為本行第二屆董事會非執行董事之議案	7,397,154,685 100.0000%	0 0	0 0
1.7.	審議及批准關於選舉劉萬祥先生為本行第二屆董事會非執行董事之議案	7,397,154,685 100.0000%	0 0	0 0
1.8.	審議及批准關於選舉唐岫立女士為本行第二屆董事會獨立非執行董事之議案	7,397,154,685 100.0000%	0 0	0 0
1.9.	審議及批准關於選舉羅玫女士為本行第二屆董事會獨立非執行董事之議案	7,397,154,685 100.0000%	0 0	0 0
1.10.	審議及批准關於選舉黃誠思先生為本行第二屆董事會獨立非執行董事之議案	7,397,154,685 100.0000%	0 0	0 0
1.11.	審議及批准關於選舉董希淼先生為本行第二屆董事會獨立非執行董事之議案	7,397,154,685 100.0000%	0 0	0 0
2.	審議及批准關於選舉本行第二屆監事會非職工代表監事的議案			
2.1.	審議及批准關於選舉劉永翀先生為本行第二屆監事會股東監事之議案	7,397,154,685 100.0000%	0 0	0 0
2.2.	審議及批准關於選舉李永軍先生為本行第二屆監事會股東監事之議案	7,397,154,685 100.0000%	0 0	0 0
2.3.	審議及批准關於選舉劉曉宇先生為本行第二屆監事會股東監事之議案	7,397,154,685 100.0000%	0 0	0 0
2.4.	審議及批准關於選舉楊振軍先生為本行第二屆監事會外部監事之議案	7,397,154,685 100.0000%	0 0	0 0

普通決議案		投票票數(概約)		
		贊成	反對	棄權
2.5.	審議及批准關於選舉董英先生為本行第二屆監事會外部監事之議案	7,397,154,685 100.0000%	0 0	0 0
2.6.	審議及批准關於選舉羅藝先生為本行第二屆監事會外部監事之議案	7,397,154,685 100.0000%	0 0	0 0

由於上述第1項及第2項的全部決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括其代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東大會上獲正式通過為普通決議案。

除上述決議案外，本行並無收到任何持有本行有表決權股份總數3%或以上的股東提出的任何議案。

### 三、關於董事會換屆

提交臨時股東大會審議的11名本行第二屆董事會董事候選人均於臨時股東大會上獲得股東正式批准。據此，本行第二屆董事會正式成立。截至本公告日期：

- (1) 王文永先生、劉萬祥先生及董希淼先生的董事任職資格還需通過監管機構的核准後方可生效。
- (2) 其他董事候選人均已按照相關監管要求獲得了本行董事任職資格。

有關本行第二屆董事會董事的簡歷及其委任的相關信息，請參見本行日期為2018年10月23日的通函中的相關內容。

### 四、關於本行監事會換屆

提交臨時股東大會審議的6名本行第二屆監事會非職工代表監事候選人均於臨時股東大會上獲股東正式批准。此外，本行於2018年11月12日召開了本行職工代表大會，會上選舉湯瀾女士、許勇鋒先生及羅振夏先生為本行第二屆監事會職工監事。據此，本行第二屆監事會正式成立。

有關本行第二屆監事會非職工監事的簡歷及其委任的相關信息，請參見本行日期為2018年10月23日的通函中的相關內容。

本行第二屆監事會職工監事湯瀾女士、許勇鋒先生及羅振夏先生的簡歷載於本公告之附錄一。就董事會所知且除本公告所披露者外，湯瀾女士、許勇鋒先生及羅振夏先生於過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務。湯瀾女士、許勇鋒先生及羅振夏先生與本行任何董事、監事、高級管理人員或主要股東沒有任何其他關係，也沒有在本行或其任何附屬公司擔任其他任何職務。於本公告日期，按照《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的定義，湯瀾女士未擁有任何本行或其相關聯法團股份之權益，許勇鋒先生持有本行225,541股內資股(好倉)，羅振夏先生持有本行205,711股內資股(好倉)。

除本公告所披露者外，就湯瀾女士、許勇鋒先生及羅振夏先生的委任而言，概無其他資料及有關其獲委任之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦沒有任何其他須提請本行股東注意的事項。

本行將分別與湯瀾女士、許勇鋒先生和羅振夏先生訂立監事服務協議，彼等的薪酬金額將按照本行薪酬管理辦法的標準釐定，具體包括基本薪金、績效獎金和其他福利。基本薪金根據各職工監事在本行的職位釐定，績效獎金依據本行經營業績決定，其他福利則包括法定的養老、醫療和住房公積金等。

承董事會命  
甘肅銀行股份有限公司\*  
董事長  
劉青

甘肅蘭州  
2018年12月3日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉青先生及王文永\*\*先生；非執行董事吳長虹女士、張紅霞女士、郭繼榮先生、張有達先生及劉萬祥\*\*先生；以及獨立非執行董事唐岫立女士、羅玫女士、黃誠思先生及董希淼先生\*\*。

\* 甘肅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／接受存款業務。

\*\* 王文永先生、劉萬祥先生及董希淼先生的董事任職資格還需經監管機構的核准後方可生效。

## 附錄一

### 本行第二屆監事會職工代表監事簡歷

**湯瀾女士**，55歲，於2018年12月3日被委任為本行職工監事。

湯女士於1984年7月至1991年3月期間在甘肅省財政廳預算處任科員、副主任科員。於1991年3月至1993年11月期間在甘肅省財政廳辦公室任副主任科員、主任科員（於1992年3月至1992年10月期間掛職任蘭州市城關區財政局副局長）。於1993年11月至1995年10月期間在甘肅省財政廳支農有償資金辦公室任副主任（副處級）。於1995年10月至2006年12月期間在甘肅省財政廳社會保障處任副處長、處長（於2000年7月至2001年2月期間掛職任廣東省財政廳社會保障處副處長）。於2003年8月至2006年12月期間兼任甘肅省社會保障資金管理中心主任。於2006年12月至2010年12月期間在甘肅省財政廳教科文處任處長。於2010年12月至2018年10月期間在甘肅省政府金融工作辦公室任副主任（試用期一年）、副主任、黨組成員、主任、黨組書記。

湯女士於1984年7月從位於中國北京市的中央財經大學（前名字為中央財政金融學院）財政系財政專業獲得經濟學學士學位。

**許勇鋒先生**，53歲，於2011年10月15日被委任為本行職工監事，主要負責代表本行員工監督董事會及高級管理層。許先生自2013年2月起任本行機構管理部總經理，自2015年9月起任本行安全保衛部總經理。

許先生自2011年10月加入本行，於2011年11月至2013年2月期間任本行平涼分行黨委副書記、副行長。許先生於1981年11月至1984年7月期間在中國人民銀行平涼安口辦事處信貸股擔任辦事員。於1984年7月至1989年7月期間在中國工商銀行安口辦事處信貸股擔任辦事員。於1989年7月至1998年11月期間任甘肅省平涼地區體制改革委員會綜合科科員、副科長、科長。於1998年11月至2003年1月期間歷任甘肅省平涼地區城市信用社中心社營業部主任。於2003年1月至2008年12月期間任甘肅省平涼市城市信用社監事長。於2008年12月至2011年10月期間任平涼市商業銀行行長。

許先生於2004年6月從位於中國甘肅省的甘肅廣播電視大學獲得本科學位，主修金融專業。

**羅振夏先生**，53歲，於2011年10月15日被委任為本行職工監事，主要負責代表本行員工監督董事會及高級管理層。羅先生自2015年1月起任本行紅園路支行黨委書記，並自2015年4月起任本行紅園路支行行長。

羅先生於2011年10月加入本行，於2011年11月至2013年2月期間在本行白銀分行任黨委副書記、副行長，於2013年2月至2015年1月期間擔任本行監察保衛部總經理。在加入本行之前，羅先生於1982年7月至1986年1月期間在甘肅省白銀市會寧縣郭城農業中學任教師。於1986年1月至1987年11月期間在中國共產主義青年團會寧縣委員會任幹部。於1987年11月至1994年11月期間歷任中國人民銀行白銀市分行計劃科科員及綜合計劃科副科長。於1994年11月至2010年11月期間歷任甘肅省白銀市白銀區城市信用社副主任、主任，以及甘肅省白銀市城市信用社黨組成員、黨委委員、副總經理、總經理、董事。於2010年11月至2011年11月期間擔任白銀市商業銀行黨委委員、行長、董事。

羅先生於1995年12月通過函授方式從位於中國的中共中央黨校函授學院獲得本科學位，主修經濟專業。