



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)

董事名單與其角色和職能

甘肅銀行股份有限公司*董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

劉青先生(董事長)

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

劉萬祥先生**

獨立非執行董事：

唐岫立女士

羅玫女士

黃誠思先生

董希淼先生**

董事會設有四個董事會委員會，下表載列各董事在其所屬董事會委員會中所擔任的職位：

董事會委員會 董事	戰略發展 委員會	審計委員會	提名與薪酬 委員會	關聯交易與 風險控制 委員會
劉青先生	C		M	
王文永先生**	M		M	M
吳長虹女士		M		
張紅霞女士	M			
郭繼榮先生		M		
張有達先生	M			
劉萬祥先生**	M			
唐岫立女士		M	C	M
羅玫女士		C	M	M
黃誠思先生		M		C
董希淼先生**			M	M

附註：

C 有關董事會委員會之主任委員

M 有關董事會委員會之成員

甘肅蘭州

2018年12月3日

* 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。