



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

2019年3月7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。

** 劉萬祥先生的董事任職資格還需經監管機構的核准後方可生效。