



Bank of Zhengzhou Co., Ltd.*

鄭州銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：6196)

(優先股股份代號：4613)

董事名單與其角色和職能

鄭州銀行股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

王天宇先生(董事長)

申學清先生

夏華先生(副董事長)

非執行董事

姬宏俊先生

王世豪先生

獨立非執行董事

謝太峰先生^{附註}

吳革先生^{附註}

陳美寶女士^{附註}

李燕燕女士

董事會設有七個委員會，下表提供各董事擔任有關委員會成員的資料。

董事會委員會 董事	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核 委員會	戰略發展 委員會	關聯交易 控制委員會	風險管理 委員會	消費者權益 保護工作 委員會
王天宇先生				C			C
申學清先生				M			M
夏華先生				M			M
姬宏俊先生	M				M	M	
王世豪先生		M	M			C	
謝太峰先生 ^{附註}	M	C				M	
吳革先生 ^{附註}		M			C		
陳美寶女士 ^{附註}	C		M				
李燕燕女士			C		M		

C 指有關董事會委員會的主席

M 指有關董事會委員會的成員

附註：

王丹女士、劉炳恒先生、蘇小軍先生、李小建先生、宋科先生及李淑賢女士已於本行於2021年6月17日舉行的2020年度股東周年大會上獲選舉為本行董事，而其各自的董事資格須待中國銀行保險監督管理委員會河南監管局（「中國銀保監會河南監管局」）批准，且其任期將由中國銀保監會河南監管局批准當日開始。根據相關中國法律法規及本行的公司章程，謝太峰先生、吳革先生及陳美寶女士將持續履行其作為本行獨立非執行董事的職責及出任其於相關董事會委員會的職位，直至中國銀保監會河南監管局批准新任的本行獨立非執行董事資格為止。於中國銀保監會河南監管局批准新任的本行獨立非執行董事資格後，謝太峰先生、吳革先生及陳美寶女士將不再履行其作為本行董事的職責。

中國河南省鄭州市

2021年6月17日

* 鄭州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，並無獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。