



**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

王丹女士

劉炳恒先生

蘇小軍先生

姬宏俊先生

王世豪先生

### 獨立非執行董事

李燕燕女士

李小建先生

宋科先生

李淑賢女士

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 <sup>附註</sup>	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			M
申學清先生				M			C
夏華先生				M			M
王丹女士		M					
劉炳恒先生	M						
蘇小軍先生					M		
姬宏俊先生						M	
王世豪先生			M			C	
李燕燕女士			C		M	M	
李小建先生	M	C					
宋科先生		M			M		
李淑賢女士	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：

關聯交易控制委員會應於將召開的委員會會議上選出主席，並進一步將選舉結果報董事會同意。

中國河南省鄭州市

2022年2月10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。