



CHINA BOHAI BANK CO., LTD.

渤海銀行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

董事名單及其角色與職能

渤海銀行股份有限公司的董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

李伏安先生 (董事長)

屈宏志先生

杜剛先生

趙志宏先生

非執行董事：

馮載麟先生 (副董事長)

元微女士

葉柏壽先生

胡愛民先生

張雲集先生

獨立非執行董事：

毛振華先生

遲國泰先生

牟斌瑞先生

謝日康先生

朱寧先生

岑紹雄先生

董事會已設立五個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中擔任的職位信息。

| 董事 \ 委員會 | 風險管理和綠色金融委員會 | 關聯交易控制委員會 | 審計和消費者權益保護委員會 | 提名薪酬委員會 | 發展戰略和普惠金融委員會 |
|----------|--------------|-----------|---------------|---------|--------------|
| 李伏安先生 | | | | 委員 | 主任委員 |
| 屈宏志先生 | | | | | 委員 |
| 杜剛先生 | | | | | 委員 |
| 趙志宏先生 | 委員 | 委員 | | | |
| 馮載麟先生 | 委員 | 委員 | 委員 | | 委員 |
| 元微女士 | | | 委員 | | 委員 |
| 葉柏壽先生 | | | | | 委員 |
| 胡愛民先生 | | | | 委員 | |
| 張雲集先生 | 委員 | 委員 | | | |
| 毛振華先生 | | | | 主任委員 | |
| 遲國泰先生 | 委員 | 委員 | | 委員 | |
| 牟斌瑞先生 | 主任委員 | 主任委員 | 委員 | | |
| 謝日康先生 | 委員 | 委員 | 主任委員 | | |
| 朱寧先生 | | | 委員 | 委員 | |
| 岑紹雄先生 | | | 委員 | 委員 | |

中國 • 天津
2022年11月3日