

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

王錫真先生

非執行董事：

張斌先生

張軍平先生

葉榮先生

楊春梅女士

獨立非執行董事：

劉光華先生

王雷先生

侯百燊先生

董事會設有五個董事會委員會，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 | 董事會委員會 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 | 消費者 權益保護 委員會 |
|-------|-----------------------|-------|--------------|----------------------|--------------------|
| 劉青先生 | C | | M | | |
| 王錫真先生 | M | | | M | M |
| 張軍平先生 | | | | | M |
| 葉榮先生 | M | | | | |
| 楊春梅女士 | | | M | | |
| 張斌先生 | | M | | | C |
| 劉光華先生 | | | M | C | M |
| 王雷先生 | M | C | C | | |
| 侯百樂先生 | | M | 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

2025年6月27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。