

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，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之任何損失承擔任何責任。



Huishang Bank Corporation Limited* 徽商銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3698及4608 (優先股))

選舉董事長、董事會專門委員會組成及續聘高級管理人員

茲提述徽商銀行股份有限公司（「本行」）日期為2019年1月3日關於本行董事會（「董事會」）成員變更公告。

本行於2019年1月30日召開第四屆董事會第一次會議，審議（其中包括）選舉本行董事長、董事會各專門委員會成員以及續聘本行高級管理人員的議案。

選舉董事長

經董事會審議及選舉，吳學民先生獲選舉為本行董事長，任期與第四屆董事會任期一致。有關吳學民先生的履歷詳情，請參閱本行日期為2018年10月13日之本行2018年第一次臨時股東大會通函。

董事會專門委員會組成

經審議及選舉，董事會下的各專門委員會成員組成如下：

發展戰略與消費者權益保護委員會

吳學民（主任委員、董事長、執行董事）

張仁付（執行董事、行長）

朱宜存（非執行董事）

錢力（非執行董事）

吳天（非執行董事）

錢東升（非執行董事）

Gao Yang（高央）（非執行董事）

趙宗仁（非執行董事）

殷劍峰（獨立非執行董事）

人事提名和薪酬委員會

戴培昆（主任委員、獨立非執行董事）

吳學民（董事長、執行董事）

張仁付（執行董事、行長）

Gao Yang（高央）（非執行董事）

王文金（非執行董事）

周亞娜（獨立非執行董事）

殷劍峰（獨立非執行董事）

黃愛明（獨立非執行董事）

胡駿（獨立非執行董事）

審計委員會

周亞娜 (主任委員、獨立非執行董事)
錢力 (非執行董事)
王文金 (非執行董事)
戴培昆 (獨立非執行董事)
黃愛明 (獨立非執行董事)

關聯交易控制委員會

胡駿 (主任委員、獨立非執行董事)
張仁付 (執行董事、行長)
趙宗仁 (非執行董事)
黃愛明 (獨立非執行董事)
劉志強 (獨立非執行董事)

風險管理委員會

慈亞平 (主任委員、執行董事、副行長)
吳學民 (董事長、執行董事)
朱宜存 (非執行董事)
吳天 (非執行董事)
錢東升 (非執行董事)
胡駿 (獨立非執行董事)
劉志強 (獨立非執行董事)

續聘本行高級管理人員

董事會審議決定續聘本行以下多名高級管理人員：張仁付先生任行長，慈亞平先生和高廣成先生任副行長，易豐先生和夏敏先生任行長助理，倪建祥先生任零售銀行總監，黃曉艷女士任投資與理財總監，周彤女士任風險合規總監，李大維先生任財務總監，高春明女士任公司銀行總監及廉保華先生任董事會秘書。

承董事會命
徽商銀行股份有限公司*
吳學民
董事長

中國安徽省合肥市
2019年1月30日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事吳學民、張仁付及慈亞平；非執行董事朱宜存、錢力、吳天、錢東升、Gao Yang (高央)、王文金及趙宗仁；獨立非執行董事周亞娜、戴培昆、殷劍峰、黃愛明、胡駿及劉志強。

* 徽商銀行股份有限公司根據香港銀行業條例 (香港法例第155章) 並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。