

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)

公 告

- 1. 委任董事長**
- 2. 委任行長**
- 3. 委任董事會秘書**
- 4. 委任其他高級管理人員**
- 5. 委任董事會各委員會委員**
- 6. 委任監事長**
- 7. 委任監事會各委員會委員**
- 8. 聯席公司秘書的辭任**

甘肅銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

1. 委任董事長

本行於2018年12月3日召開了本行第二屆董事會第一次會議，董事會同意委任本行執行董事劉青先生擔任本行第二屆董事會董事長，任期三年，自委任之日起生效。

有關劉青先生的簡歷，請參見本行日期為2018年10月23日的通函。

2. 委任行長

經本行第二屆董事會第一次會議審議通過，董事會同意委任本行執行董事王文永先生擔任本行行長，任期三年，自委任之日起生效。

有關王文永先生的簡歷，請參見本行日期為2018年10月23日的通函。

3. 委任董事會秘書

經本行第二屆董事會第一次會議審議通過，董事會同意委任郝菊梅女士擔任本行董事會秘書。

有關郝菊梅女士的簡歷如下：

郝菊梅女士，49歲，郝女士於1989年7月至1994年4月期間任中國人民銀行（「人民銀行」）靖遠支行會計科會計。於1994年4月至1996年12月期間任人民銀行白銀市分行會計。於1996年12月至2001年11月期間任白銀市銀興城市信用社副主任。於2001年11月至2002年7月期間任白銀市銀興城市信用社副主任。於2002年7月至2003年12月期間任白銀市城市信用社營業部經理。於2003年12月至2004年4月期間任白銀市城市信用社總經理助理、董事。於2004年4月至2009年12月期間任白銀市城市信用社副總經理、董事。於2009年12月至2010年6月期間任白銀市城市信用社副總經理、董事、黨委委員。於2010年6月至2012年2月期間任白銀市商業銀行黨委委員、董事、副行長。

郝女士於2012年2月至2012年3月期間任本行白銀分行黨委委員。於2012年3月至2012年6月期間任本行白銀分行黨委委員、副行長。於2012年6月至2012年9月期間任本行計劃財務部副總經理。於2012年9月至2014年6月期間任本行紀委委員、計劃財務部副總經理。於2014年6月至2016年12月期間任本行紀委委員、計劃財務部總經理。於2016年12月至今任本行黨委委員、計劃財務部總經理。

郝女士於2004年7月從位於中國甘肅省蘭州市的蘭州理工大學獲得本科學歷，主修會計學專業。

4. 委任其他高級管理人員

第二屆董事會第一次會議審議批准了委任仇金虎和王志遠擔任本行副行長的議案及王春雲擔任本行內控合規高級執行官的議案。

有關仇金虎先生的簡歷如下：

仇金虎先生（「仇先生」），54歲，於2015年1月被委任為本行副行長。

仇先生於1980年1月至1994年6月期間歷任甘肅省宕昌縣秦裕信用社信貸員、會計、主任。於1994年6月至1996年3月期間任甘肅省宕昌縣農村信用聯社營業部主任。於1996年3月至2000年10月任甘肅省宕昌縣農村信用聯社副主任。2000年10月至2004年9月期間任甘肅省康縣農村信用聯社副主任。於2004年9月至2009年4月期間任甘肅省西和縣農村信用聯社黨委書記、理事長。2009年4月至2015年1月期間歷任甘肅省蘭州市城關區農村信用聯社黨委書記、理事長，甘肅省農村信用社聯合社黨委辦公室主任、綜合管理部總經理、主任助理。

仇先生於2013年1月通過網絡教育方式從位於中國甘肅省的蘭州大學獲得本科學歷，主修金融學專業。於2013年12月從蘭州大學獲得工商管理碩士學位。

有關王志遠先生的簡歷如下：

王志遠先生，49歲，自2017年12月起擔任本行副行長。

王志遠先生於2012年4月至2012年6月任本行人力資源部主要負責人。於2012年6月至2012年9月任本行黨委組織部部長、人力資源部總經理。於2012年9月至2014年9月任本行紀委委員、黨委組織部部長、人力資源部總經理。2014年9月至2016年12月任本行紀委委員、黨委組織部部長、人力資源部總經理，並兼任戰略發展部總經理。於2016年12月至2017年11月擔任本行黨委委員、紀委委員、黨委組織部部長、人力資源部總經理並兼任戰略發展部總經理。

王志遠先生於1992年7月至2000年1月擔任中國建設銀行股份有限公司多個職位，包括蘭州鐵路支行員工、甘肅省分行辦公室秘書、甘肅省分行人事處幹部科科長、甘肅省分行人事副處長兼幹部科科長。王先生於2000年1月至2008年6月任職於中國信達資產管理公司(現稱「中國信達資產管理股份有限公司」)，先後任蘭州辦事處投資銀行部高級經理(正處級)、蘭州辦事處業務一部主管及蘭州辦事處綜合管理部主管。王志遠先生於2008年7月至2009年6月任職於上海浦東發展銀行股份有限公司蘭州分行(「浦發銀行蘭州分行」)，先後負責浦發銀行蘭州分行(籌)辦公室工作及擔任浦發銀行蘭州分行辦公室主任。

王志遠先生於1991年6月從位於中國甘肅省的蘭州大學獲得本科學歷，主修哲學專業。

有關王春雲先生的簡歷如下：

王春雲先生，46歲，自2018年5月被本行董事會聘任為內控合規高級執行官。2016年10月任本行風險總監。

王春雲先生於2011年10月至2016年10月期間任本行風險與授信管理部總經理。王春雲先生於1996年7月至2008年7月期間歷任中國建設銀行股份有限公司甘肅省分行項目評估處科員、風險管理處綜合科科員、信貸風險管理處信貸信息管理科副科長、風險管理部業務經理、資產保全部總經理助理、資產保全部副總經理、資產保全中心主任。2008年7月至2011年10月期間任上海浦東發展銀行股份有限公司蘭州分行風險管理部總經理。

王春雲先生於1996年7月從位於中國湖南省的湖南大學獲得本科學歷，主修應用數學專業。於1998年7月由中國建設銀行股份有限公司甘肅省分行認證為工程師。

5. 委任董事會各委員會委員

第二屆董事會第一次會議審議批准了董事會各委員會委員及主任委員，具體如下：

戰略發展委員會

- 劉青先生(主任委員)
- 王文永先生
- 張紅霞女士
- 張有達先生
- 劉萬祥先生

審計委員會

- 羅玫女士(主任委員)
- 吳長虹女士
- 郭繼榮先生
- 唐岫立女士
- 黃誠思先生

提名與薪酬委員會

- 唐岫立女士(主任委員)
- 劉青先生
- 王文永先生
- 羅玫女士
- 董希淼先生

關聯交易與風險控制委員會

- 黃誠思先生(主任委員)
- 王文永先生
- 羅玫女士
- 唐岫立女士
- 董希淼先生

王文永先生、劉萬祥先生及董希淼先生的董事任職資格還需通過監管機構的任職資格考試並獲得批准後方可生效。

6. 委任監事長

本行於2018年12月3日召開本行第二屆監事會(「監事會」)第一次會議上，委任本行職工代表監事湯瀾女士擔任第二屆監事會監事長，任期三年。

有關湯瀾女士的簡歷，請參見本行日期為2018年12月3日的本行2018年第一次臨時股東大會投票表決結果公告。

7. 委任監事會各委員會委員

本行第二屆監事會第一次會議審議批准了監事會各委員會委員及主任委員，具體如下：

提名委員會

- 楊振軍先生(主任委員)
- 湯瀾女士
- 羅藝先生
- 董英先生
- 許勇鋒先生

監督委員會

- 羅藝先生(主任委員)
- 湯瀾女士
- 李永軍先生
- 劉永翀先生
- 羅振夏先生

審計委員會

- 董英先生(主任委員)
- 湯瀾女士
- 劉曉宇先生
- 楊振軍先生
- 許勇鋒先生

8. 聯席公司秘書的辭任

董事會宣佈，本行聯席公司秘書許建平先生因個人原因辭任本行聯席公司秘書一職，該等辭任自2018年12月3日起生效。許建平先生已確認，其與董事會並無意見不合，亦無其他事宜須提請本行股東或香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）垂注。

本行另一位聯席公司秘書伍穎欣女士（「伍女士」）將繼續擔任本行公司秘書一職。伍女士現為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會士，因此伍女士具備香港聯交所證券上市規則中對於公司秘書的資質要求。

承董事會命
甘肅銀行股份有限公司*
董事長
劉青

甘肅蘭州
2018年12月3日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉青先生及王文永**先生；非執行董事吳長虹女士、張紅霞女士、郭繼榮先生、張有達先生及劉萬祥**先生；以及獨立非執行董事唐岫立女士、羅玫女士、黃誠思先生及董希淼先生**。

* 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。

** 王文永先生、劉萬祥先生及董希淼先生的董事任職資格還需經監管機構的核准後方可生效。