

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的任何損失承擔任何責任。

CZBANK  **浙商銀行**

CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.

浙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：2016)

(優先股股份代號：4610)

**選舉董事長
選舉董事會委員會成員
委任行長
委任董事會秘書
委任公司秘書
及
委任授權代表**

選舉董事長

浙商銀行股份有限公司(「本行」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2021年7月15日，董事會決議選舉沈仁康先生為第六屆董事會董事長，任期與第六屆董事會一致。沈仁康先生的簡歷詳情已披露於本行於2021年6月23日的通函內(「通函」)。除本公告所披露者外，於本公告日期有關信息並無重大變動。沈仁康先生就擔任董事長職務所領取的薪酬將根據有關法律法規及本行公司章程的相關規定進行釐定和發放。

除通函及本公告所披露者外，沈仁康先生在過去三年並無出任本行及本行附屬公司任何其他職位或其他上市公司之董事職位。

除通函及本公告所披露者外，沈仁康先生與本行任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無關係。

於本公告日期，沈仁康先生持有本行A股股票70,000股。

除通函及本公告所披露者外，就選舉沈仁康先生為董事會董事長而言，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，而本行亦不知悉任何其他事宜須予知會本行股東。

選舉董事會委員會成員

董事會欣然宣佈，於2021年7月15日，董事會決議選舉第六屆董事會委員會成員如下：

戰略委員會	主任 成員	沈仁康先生 張榮森先生；馬紅女士；陳海強先生；侯興 釗先生；任志祥先生；朱瑋明先生；關品方 先生
審計委員會	主任 成員	許永斌先生 胡天高先生；汪煒先生
風險與關聯交易 控制委員會	主任 成員	周志方先生 鄭金都先生；王國才先生
提名與薪酬委員會	主任 成員	汪煒先生 周志方先生；許永斌先生
消費者權益保護 委員會	主任 成員	王國才先生 鄭金都先生；周志方先生
普惠金融發展 委員會	主任 成員	沈仁康先生 張榮森先生；馬紅女士；陳海強先生；侯興 釗先生；任志祥先生；朱瑋明先生；關品方 先生

張榮森先生、馬紅女士、陳海強先生、侯興釗先生、許永斌先生及關品方先生的任職自中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）核准彼等的任職資格起生效。在此之前，因部分委員會履職需要，戴德明先生將繼續擔任審計委員會主任；童本立先生將繼續擔任審計委員會成員及提名與薪酬委員會成員；廖柏偉先生將繼續擔任戰略委員會成員及普惠金融發展委員會成員。

委任行長

董事會欣然宣佈，於2021年7月15日，董事會決議委任張榮森先生為本行行長，任期與第六屆董事會一致。張榮森先生的簡歷詳情及其他信息已披露於通函內，除本公告所披露者外，於本公告日期有關信息並無重大變動。張榮森先生就擔任本行行長職務所領取的薪酬將根據本行高級管理人員之薪酬政策釐定。

除通函及本公告所披露者外，張榮森先生在過去三年並無出任本行及本行附屬公司任何其他職位或其他上市公司之董事職位。

除通函及本公告所披露者外，張榮森先生與本行任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關係。

於本公告日期，張榮森先生持有本行A股股票438,000股。

除通函及本公告所披露者外，就委任張榮森先生為本行行長而言，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，而本行亦不知悉任何其他事宜須予知會本行股東。

委任董事會秘書及公司秘書

董事會欣然宣佈，於2021年7月15日，董事會決議委任劉龍先生為董事會秘書及本行公司秘書，任期均與第六屆董事會一致。

劉龍先生自2014年11月起出任本行董事會秘書兼董事會辦公室主任。自2015年6月起，彼一直擔任本行聯席公司秘書及自2019年5月9日起，正式獨立擔任本行公司秘書。劉龍先生擁有關於本行的業務營運及企業文化的豐富知識，在本行董事會及公司治理方面擁有豐富經驗。

委任授權代表

董事會欣然宣佈，於2021年7月15日，董事會決議根據上市規則第3.05條委任張榮森先生及劉龍先生為本行授權代表，任期至第六屆董事會任期屆滿時止。張榮森先生被委任為本行授權代表自其董事任職資格獲中國銀保監會核准之日起生效。

承董事會命
浙商銀行股份有限公司
沈仁康
董事長

中國，杭州
2021年7月15日

截至本公告日期，本行的執行董事為沈仁康先生；非執行董事為任志祥先生、高勤紅女士、胡天高先生及朱瑋明先生；獨立非執行董事為童本立先生、戴德明先生、廖柏偉先生、鄭金都先生、周志方先生、王國才先生及汪煒先生。