

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，概不對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。



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)

(股份代號：9668)

續聘行長及副行長

渤海銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會已審議通過續聘屈宏志先生作為職業經理人擔任本行行長及續聘杜剛先生及謝凱先生作為職業經理人擔任本行副行長，任期自2024年8月28日起三年。

屈宏志先生、杜剛先生及謝凱先生的履歷詳情載列如下：

屈宏志先生，1969年出生，高級經濟師，金融學碩士研究生學歷，管理學博士學位。曾任職於中國建設銀行，曾任中國建設銀行天津市分行資產保全部總經理兼法律事務部總經理、南開支行行長、和平支行行長，天津市分行行長助理、副行長、黨委委員，江蘇省分行黨委副書記、副行長。現任本行黨委副書記、執行董事、行長。

除上文披露者外，屈先生於過去三年並沒有於其他上市公司擔任任何董事職位或任何其他重要委任及資格。屈先生與本行其他董事、監事、高級管理人員或主要股東無其他關係。

本行將與屈先生就其行長職務訂立一份服務合約，任期為自2024年8月28日起三年。屈先生不因擔任本行執行董事領取任何薪酬，其就擔任本行行長職務所領取的薪酬將根據本行職業經理人之薪酬政策釐定。本行將於每年年報中披露其年度薪酬的具體執行情況。

此外，屈先生概無擁有任何根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的本行股份權益。除本文披露者外，並無有關屈先生的委任事宜須根據《香港聯交所證券上市規則》第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜須提請本行股東注意。

杜剛先生，1970年出生，碩士研究生學歷。曾在中國人民銀行及中國銀監會、中國銀保監會工作。現任本行黨委委員、執行董事、副行長、董事會秘書。

謝凱先生，1972年出生，高級工程師，金融學博士。曾任中國農業銀行辦公室秘書處副處級秘書，電子銀行部電子商務處副處長、處長，電子銀行部創新業務處處長，江蘇南通分行黨委委員、副行長，電子銀行部移動金融處處長，網絡金融部移動金融處處長，網絡金融部商務合作處處長，科技與產品管理局副總經理，網絡金融部副總經理，三農及普惠金融互聯網金融管理中心副總經理。現任本行副行長。

承董事會命
渤海銀行股份有限公司
王錦虹
董事長

中國•天津
2024年8月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王錦虹先生、屈宏志先生、杜剛先生；非執行董事歐兆倫先生、元微女士、段文務先生、胡愛民先生、張雲集先生；以及獨立非執行董事毛振華先生、牟斌瑞先生、謝日康先生、朱寧先生、岑紹雄先生。