

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)

**選舉第六屆董事會董事長、副董事長及董事會專門委員會委員
續聘董事會秘書及聯席公司秘書
委任首席風險管理官
及
變更授權代表**

選舉第六屆董事會董事長及副董事長

渤海銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會已於2025年1月20日審議通過選舉王錦虹先生為第六屆董事會董事長及選舉歐兆倫先生為第六屆董事會副董事長，任期自即日起直至本行第六屆董事會任期屆滿為止。

王錦虹先生及歐兆倫先生的簡歷請參閱本行日期為2025年1月3日的通函。王錦虹先生作為本行第六屆董事會董事長期間，其薪酬包括本行根據其董事長職務釐定之基本年薪，其績效年薪、任期激勵收入經股東大會、董事會每年根據有關法律法規、本行的經營情況、本行市管企業負責人相關薪酬政策考核後釐定，其他福利計劃包括基本養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險、住房公積金及企業年金等。歐兆倫先生將不會因其副董事長職務從本行領取任何薪酬。除上述外，截至本公告日期，王錦虹先生及歐兆倫先生之履歷詳情自本行日期為2025年1月3日的通函所披露以來概無變動。

選舉第六屆董事會專門委員會委員

本行謹此宣佈，董事會已於2025年1月20日審議通過選舉第六屆董事會專門委員會委員，各委員會組成如下：

風險管理和綠色 金融委員會	主任委員 委員	歐陽勇先生 歐兆倫先生、張雲集先生、屈宏志先生、謝日康先生、岑紹雄先生及劉瀾飈先生
關聯交易控制委員會	主任委員 委員	歐陽勇先生 歐兆倫先生、張雲集先生、屈宏志先生、謝日康先生、岑紹雄先生及劉瀾飈先生
審計和消費者權益 保護委員會	主任委員 委員	謝日康先生 劉振宇先生、歐兆倫先生、元微女士、岑紹雄先生、王愛儉女士及歐陽勇先生
提名薪酬委員會	主任委員 委員	劉駿民先生 王錦虹先生、劉振宇先生、胡愛民先生、岑紹雄先生、王愛儉女士及劉瀾飈先生
發展戰略和普惠 金融委員會	主任委員 委員	王錦虹先生 曲德福先生、歐兆倫先生、元微女士、段文務先生及屈宏志先生

曲德福先生、劉振宇先生、歐陽勇先生的上述任職須待其董事任職資格取得監管機構核准。

續聘董事會秘書及聯席公司秘書

本行謹此宣佈，董事會已於2025年1月20日審議通過續聘杜剛先生擔任本行董事會秘書，任期三年；及續聘杜剛先生擔任本行聯席公司秘書。

杜剛先生的履歷詳情載列如下：

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，曾任本行執行董事。現任本行黨委委員、副行長、董事會秘書。

本行另一位聯席公司秘書張瀟女士將與杜剛先生一同繼續擔任本行聯席公司秘書。

聘任首席風險管理官

本行謹此宣佈，董事會已於2025年1月20日審議通過聘任齊君先生擔任本行首席風險管理官，任期自2025年1月20日起三年，自監管機構核准其任職資格之日起履職。

齊君先生的履歷詳情載列如下：

齊君先生，1974年出生，高級經濟師，碩士研究生學歷。曾任中國工商銀行資產風險管理部保全業務處副處長，綜合管理處副處長，風險管理部綜合管理處副處長、處長，風險管理部驗證與參數管理處處長，四川綿陽分行黨委副書記、副行長，四川廣安分行黨委書記、行長，四川瀘州分行黨委書記、行長，總行不良資產管理處置中心副總經理（正處級）、信貸專家，工銀金融資產投資有限公司信貸專家，中國工商銀行牡丹卡中心信貸專家、天津分中心總經理（兼）。擬任本行副行長、首席風險管理官，其任職資格尚待國家金融監督管理總局核准。

變更授權代表

本行謹此宣佈，董事會已於2025年1月20日審議通過聘任王錦虹先生擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則所規定的本行授權代表（「授權代表」），杜剛先生將不再擔任本行授權代表。

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
2025年1月20日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王錦虹先生及屈宏志先生；非執行董事歐兆倫先生、元微女士、段文務先生、胡愛民先生及張雲集先生；以及獨立非執行董事謝日康先生、岑紹雄先生、王愛儉女士、劉駿民先生及劉瀾飈先生。