

## 董事、監事及高級管理層

### 董事會

董事會由十五名董事組成，包括三名執行董事、七名非執行董事及五名獨立非執行董事。董事任期為三年，可以連選連任，惟相關中國法律法規規定獨立非執行董事的任期累計不得超過六年。下表載列有關董事的若干資料。

| 姓名              | 年齡  | 加入本集團的時間 | 獲委任為董事的日期 <sup>(1)</sup> | 於本行的現任職務       | 職責                                    |
|-----------------|-----|----------|--------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 陳曉明先生 . . . . . | 51歲 | 2006年3月  | 2012年8月2日                | 執行董事、董事長       | 負責本行的整體管理、戰略規劃及業務發展                   |
| 羅焱先生 . . . . .  | 49歲 | 2018年2月  | 2018年5月24日               | 執行董事、行長        | 負責本行的日常營運及管理，並負責人力資源部（黨委組織部）及戰略研究院    |
| 徐繼紅先生 . . . . . | 53歲 | 1998年2月  | 2018年5月24日               | 執行董事、副行長、董事會秘書 | 負責董事會辦公室、計劃財務部、風險管理部、資產保全部及機構管理部      |
| 闕泳先生 . . . . .  | 41歲 | 2016年3月  | 2016年3月28日               | 非執行董事          | 負責就本行的公司發展提供戰略性意見並就本行的主要經營及管理決策作出推薦建議 |
| 李占榮先生 . . . . . | 47歲 | 2016年3月  | 2016年3月28日               | 非執行董事          | 負責就本行的公司發展提供戰略性意見並就本行的主要經營及管理決策作出推薦建議 |

## 董事、監事及高級管理層

| 姓名              | 年齡  | 加入本集團的時間 | 獲委任為董事的日期 <sup>(1)</sup> | 於本行的現任職務 | 職責                                    |
|-----------------|-----|----------|--------------------------|----------|---------------------------------------|
| 劉桑林先生 . . . . . | 52歲 | 2016年3月  | 2016年3月28日               | 非執行董事    | 負責就本行的公司發展提供戰略性意見並就本行的主要經營及管理決策作出推薦建議 |
| 鄧建新先生 . . . . . | 54歲 | 2016年11月 | 2016年11月24日              | 非執行董事    | 負責就本行的公司發展提供戰略性意見並就本行的主要經營及管理決策作出推薦建議 |
| 陳昱女士 . . . . .  | 48歲 | 2016年3月  | 2016年3月28日               | 非執行董事    | 負責就本行的公司發展提供戰略性意見並就本行的主要經營及管理決策作出推薦建議 |
| 曾智斌先生 . . . . . | 43歲 | 2013年7月  | 2013年7月22日               | 非執行董事    | 負責就本行的公司發展提供戰略性意見並就本行的主要經營及管理決策作出推薦建議 |
| 唐先卿先生 . . . . . | 54歲 | 2017年7月  | 2017年7月12日               | 非執行董事    | 負責就本行的公司發展提供戰略性意見並就本行的主要經營及管理決策作出推薦建議 |
| 張蕊女士 . . . . .  | 55歲 | 2016年3月  | 2016年3月28日               | 獨立非執行董事  | 負責監督本行的營運及管理並就此提供獨立意見                 |

## 董事、監事及高級管理層

| 姓名              | 年齡  | 加入本集團<br>的時間 | 獲委任為<br>董事的日期 <sup>(1)</sup> | 於本行的<br>現任職務 | 職責                    |
|-----------------|-----|--------------|------------------------------|--------------|-----------------------|
| 郭田勇先生 . . . . . | 49歲 | 2016年3月      | 2016年3月28日                   | 獨立非執行董事      | 負責監督本行的營運及管理並就此提供獨立意見 |
| 張旺霞女士 . . . . . | 40歲 | 2017年7月      | 2017年7月12日                   | 獨立非執行董事      | 負責監督本行的營運及管理並就此提供獨立意見 |
| 黃顯榮先生 . . . . . | 55歲 | 2018年2月      | 2018年2月12日                   | 獨立非執行董事      | 負責監督本行的營運及管理並就此提供獨立意見 |
| 王芸女士 . . . . .  | 52歲 | 2017年12月     | 2017年12月20日                  | 獨立非執行董事      | 負責監督本行的營運及管理並就此提供獨立意見 |

附註：

(1) 本文件所稱獲委任為董事的日期指相關董事的董事資格獲中國銀監會江西監管局批准之日。

## 董事、監事及高級管理層

### 監事會

《中國公司法》規定股份制公司須成立監事會，主要負責監督董事會及高級管理層職責履行情況以及財務活動、內部控制及風險管理。監事會由九名監事組成，包括三名職工監事、三名股東監事及三名外部監事。監事任期為三年，可連選連任，惟根據相關中國法律法規外部監事任期累計不得超過六年。下表載列有關監事的若干資料。

| 姓名                   | 年齡  | 加入本集團的時間 | 獲委任為監事的日期   | 於本行的現任職務 | 職責   |
|----------------------|-----|----------|-------------|----------|--|
| 劉福林先生 . . . . .      | 54歲 | 2015年12月 | 2015年12月28日 | 監事長、職工監事 | 負責主持監事會的全面工作、分管監事會辦公室、審計部及監督董事及高級管理層的職責履行情況以及本行的財務活動、內部控制及風險管理 |
| 史忠良先生 . . . . .      | 74歲 | 2015年12月 | 2015年12月29日 | 外部監事     | 負責監督董事及高級管理層的職責履行情況以及本行的財務活動、內部控制及風險管理                         |
| 李丹林女士 . . . . .      | 53歲 | 2015年12月 | 2015年12月29日 | 外部監事     | 負責監督董事及高級管理層的職責履行情況以及本行的財務活動、內部控制及風險管理                         |
| SHI Jing先生 . . . . . | 50歲 | 2015年12月 | 2015年12月29日 | 外部監事     | 負責監督董事及高級管理層的職責履行情況以及本行的財務活動、內部控制及風險管理                         |

## 董事、監事及高級管理層

| 姓名              | 年齡  | 加入本集團<br>的時間 | 獲委任為<br>監事的日期 | 於本行的<br>現任職務 | 職責                                     |
|-----------------|-----|--------------|---------------|--------------|--|
| 黃鎮萍先生 . . . . . | 46歲 | 2016年10月     | 2016年10月28日   | 股東監事         | 負責監督董事及高級管理層的職責履行情況以及本行的財務活動、內部控制及風險管理 |
| 陳出新先生 . . . . . | 54歲 | 2015年12月     | 2015年12月29日   | 股東監事         | 負責監督董事及高級管理層的職責履行情況以及本行的財務活動、內部控制及風險管理 |
| 周敏輝先生 . . . . . | 53歲 | 2017年9月      | 2017年9月15日    | 股東監事         | 負責監督董事及高級管理層的職責履行情況以及本行的財務活動、內部控制及風險管理 |
| 陶玉蘭女士 . . . . . | 47歲 | 1998年2月      | 2009年3月25日    | 職工監事         | 負責監督董事及高級管理層的職責履行情況以及本行的財務活動、內部控制及風險管理 |
| 陳新祥先生 . . . . . | 50歲 | 2015年12月     | 2015年12月28日   | 職工監事         | 負責監督董事及高級管理層的職責履行情況以及本行的財務活動、內部控制及風險管理 |

## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列關於本行高級管理層的若干資料。

| 姓名              | 年齡  | 加入本集團<br>的時間 | 獲委任為<br>高級管理層<br>的日期    | 於本行的<br>現任職務 | 職責                                 |
|-----------------|-----|--------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|
| 羅焱先生 . . . . .  | 49歲 | 2018年2月      | 2018年2月6日               | 行長           | 負責本行的日常營運及管理，並負責人力資源部（黨委組織部）及戰略研究院 |
| 陳勇先生 . . . . .  | 56歲 | 1998年2月      | 2006年6月16日              | 副行長          | 負責本行辦公室（黨委辦公室）、合規部、授信審批部及後勤服務中心    |
| 徐繼紅先生 . . . . . | 53歲 | 1998年2月      | 2006年9月15日<br>2008年4月9日 | 董事會秘書<br>副行長 | 負責董事會辦公室、計劃財務部、風險管理部、資產保全部及機構管理部   |
| 程宗禮先生 . . . . . | 51歲 | 1998年2月      | 2011年4月25日              | 副行長          | 負責公司銀行部、金融市場部、國際業務部、投資銀行部及營運管理部    |
| 蔡小俊先生 . . . . . | 52歲 | 2011年10月     | 2011年10月24日             | 副行長          | 負責個人銀行部、信用卡部、信息科技部、網絡金融部及小企業信貸中心   |

附註：

- (1) 概無董事、監事及高級管理層成員與其他董事、監事及高級管理層成員有關聯。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事會

#### 執行董事

陳曉明先生為執行董事兼董事長，主要負責本行的整體管理、戰略規劃及業務發展。陳先生亦為本行黨委書記兼江西金融租賃董事長兼董事。

陳先生擁有約30年銀行業經驗。其於2006年加入本行，擔任本行行長，並自2012年起一直擔任本行董事長及黨委書記。於加入本行之前，陳先生自1988年7月至2006年3月任職於中國建設銀行（前稱中國人民建設銀行），於此期間其先後擔任：(i)南昌分行營業部信貸科幹部，(ii)南昌昌北支行幹部，(iii)南昌分行國際業務部副主任，(iv)南昌分行營業部主任，(v)南昌分行副行長及黨組成員，(vi)南昌分行黨委委員及副行長，(vii)江西分行營業部副總經理及黨委委員，(viii)江西分行營業部黨委副書記及副總經理，(ix)九江分行黨委書記及行長，及(x)江西分行計劃財務部總經理。陳先生於2017年榮獲中華全國總工會頒發的「全國五一勞動獎章」。其分別於2016年及2018年獲選舉為中國共產黨江西省第十四次代表大會代表及中國人民政治協商會議江西省第十二屆委員會委員。

陳先生於1988年7月獲得位於中國江西省的江西財經學院（現稱江西財經大學）基建財務信用專業學士學位，並於2008年6月獲得江西財經大學的產業經濟學專業博士學位。陳先生於1999年12月被中國建設銀行認定為高級經濟師。

羅焱先生為本行的執行董事兼行長，主要負責本行的日常營運及管理，並負責人力資源部（黨委組織部）及戰略研究院。

羅先生於銀行業擁有逾27年經驗。其於2018年2月加入本行，擔任本行行長。自2016年8月至2018年1月，羅先生先後擔任廣東南粵銀行股份有限公司的行長、董事及黨委副書記。自2004年10月至2016年2月，羅先生任職於中信銀行股份有限公司（前稱中信實業銀行），其先後擔任：(i)辦公室主任助理；(ii)辦公室副主任；(iii)董事會秘

---

## 董事、監事及高級管理層

---

書、辦公室主任、董監事會辦公室主任；(iv)廣州分行行長兼黨委書記；及(v)瀋陽分行行長兼黨委書記。自1996年6月至2004年10月，羅先生任職於招商銀行股份有限公司，其先後擔任：(i)業務部門副經理及經理；及(ii)辦公室秘書室高級經理及辦公室主任助理。自1990年8月至1996年6月，其先後擔任交通銀行揚州分行信貸部信貸員及副科長。

羅先生於1990年7月獲得位於內蒙古自治區的內蒙古財經大學（前稱內蒙古財經學院）工業財務會計專業學士學位，並於2008年6月獲得位於浙江省的浙江大學管理科學與工程專業碩士學位。羅先生亦於2011年7月獲得位於北京的北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。

徐繼紅先生為執行董事、本行副行長兼董事會秘書，主要負責董事會辦公室、計劃財務部、風險管理部、資產保全部及機構管理部。

徐先生擁有逾31年的銀行業經驗。徐先生於1998年本行成立時加入，擔任本行一家支行的行長並於2006年9月晉升為董事會秘書。自2008年4月起，徐先生亦擔任本行副行長。於加入本行之前，徐先生自1995年5月至1998年1月擔任南昌科技城市信用社主任及法定代表人。自1986年7月至1995年5月，徐先生任職於中國建設銀行南昌分行並先後就職於營業部及財會處。

徐先生於1992年7月完成函授課程並取得江西財經學院金融專業文憑。於1999年12月，徐先生亦完成了江西師範大學提供的政治教育遠程學習課程並取得了大學文憑。1996年5月，徐先生獲中國財政部授予會計師稱號。

### 非執行董事

關泳先生為非執行董事，主要負責就本行的公司發展提供戰略性意見及就本行的主要經營及管理決策作出推薦建議。

關先生在金融管理及銀行業方面擁有逾18年的豐富經驗。自2015年9月起，其在中國人民銀行南昌中心支行擔任貨幣政策方面的專家顧問。關先生於2010年2月加入江西省高速公路（一家主要從事高速公路投融資、建設及經營的公司），擔任財務審計部部長，並自2014年5月起擔任總會計師。其負責該公司財務、金融及預算管理。自1999年7月至2010年5月，關先生供職於江西贛粵高速公路股份有限公司（上交所證券代碼：600269，一家主要從事交通基礎設施的投資、建設、管理等的公司），相繼擔任財務部門負責人、財務部門副經理及經理以及財務總監。

## 董事、監事及高級管理層

有關關先生於其他上市公司所擔任的董事職務，請參閱下表。

| 上市公司名稱                                   | 職務   | 任職期限                |
|--|------|---------------------|
| 江中藥業股份有限公司<br>(上交所證券代碼：600750) .....     | 獨立董事 | 2013年3月至<br>2016年5月 |
| 江西贛粵高速公路股份有限公司<br>(上交所證券代碼：600269) ..... | 董事   | 2012年9月至今           |

關先生於2015年12月被中華人民共和國財政部評為「全國先進會計工作者」。

關先生於2009年6月獲得江西財經大學工商管理碩士學位。於2006年6月，關先生獲上海市會計系列高級專業技術職務任職資格評審委員會授予高級會計師資格。其亦於2017年10月獲江西省會計高級專業技術資格評審委員會認定為正高級會計師。關先生亦完成了全國會計領軍人才課程，並於2012年12月獲中華人民共和國財政部頒發「全國會計領軍人才證書」。

李占榮先生為非執行董事，主要負責就本行的公司發展提供戰略性意見及就本行的主要經營及管理決策作出推薦建議。

李先生自2015年1月起一直擔任江西省高速公路的總經理助理及黨委委員，主要負責成本控制、企業改革及權益資產管理。李先生於2014年3月被江西省人民政府評為「2013年度全省糧食生產先進工作者」。

於2001年7月，李先生通過攻讀南昌大學開設的函授課程，取得國民經濟管理專業大學文憑。其亦於2015年12月取得江西財經大學高級工商管理碩士學位。李先生於1996年10月獲中華人民共和國人事部（現稱中華人民共和國人力資源和社會保障部）授予中級工業經濟師資格。

劉桑林先生為非執行董事，主要負責就本行的公司發展提供戰略性意見及就本行的主要經營及管理決策作出推薦建議。

劉先生自2015年10月起擔任江西贛鄱外貿發展有限公司（現稱江西省金控外貿股份有限公司，一家主要從事貨物及技術進出口的公司）董事。劉先生自2014年9月起就職於江西省金融控股（一家主要從事銀行、保險、擔保、再擔保、基金、證券、信

---

## 董事、監事及高級管理層

---

託、期貨、資產管理、融資租賃及投資的公司)，先後擔任資產管理部負責人、總經理助理兼人力資源部主任，負責該公司的資產清查管理及人力資源管理。其亦自2009年12月起擔任江西省信用擔保股份有限公司（一家主要從事融資擔保業務的公司）副總經理，分管該公司的風險管理部、法律事務部及辦公室。劉先生之前的工作履歷包括(i)自2009年6月至2016年8月任江西省行政事業單位資產管理中心資產管理處處長；(ii)自2001年1月至2009年6月擔任省財政廳國庫處副主任科員及主任科員；及(iii)自1986年8月至2001年1月擔任省財政廳預算處幹部、辦事員、科員及副主任科員。

劉先生於1986年7月獲得位於中國江西省的江西省財務會計學校（現稱江西財經職業學院）頒發的財政專業文憑，其於中共中央黨校完成函授本科課程，主修經濟管理專業，並於1997年12月畢業。其後，於2004年7月獲得江西財經大學國際貿易學專業研究生文憑。

鄧建新先生為非執行董事，主要負責就本行的公司發展提供戰略性意見及就本行的主要經營及管理決策作出推薦建議。

自2015年6月起，鄧先生擔任江西洪城水業股份有限公司（上交所證券代碼：600461）董事。自2014年4月起，鄧先生擔任南昌市政公用投資控股有限責任公司（一家主要從事資產管理運營、投資興辦實業、國內貿易、房地產、市政建設等業務的公司）的董事長兼黨委書記。鄧先生亦分別擔任江西省洪城一卡通投資有限公司（一家主要從事IC卡業務的公司）董事及南昌市燃氣集團有限公司（一家主要從事燃氣業務的公司）董事。自2011年9月至2014年4月，鄧先生擔任南昌市發展和改革委員會黨組書記及主任。自2007年2月至2011年9月，其擔任南昌市安全生產監督管理局黨組書記及局長。自2004年12月至2007年2月，鄧先生擔任南昌市發展和改革委員會副主任及黨組成員。自2002年9月至2007年2月，其擔任南昌市信息化辦公室主任。自2002年9月至2004年12月，鄧先生擔任南昌市發展計劃委員會副主任及黨組成員。自1990年6月至2002年9月，鄧先生在南昌市計委先後擔任若干職務，包括副主任及黨組成員。鄧先生於2015年獲江西省企業聯合會及江西省企業家協會授予「2014年度江西省優秀企業家」稱號。

鄧先生於1986年7月獲得位於中國江西省的江西農業大學植保專業大學文憑。於2015年12月，鄧先生獲江西省職稱工作辦公室授予高級經濟師資格。

## 董事、監事及高級管理層

陳昱女士為非執行董事，主要負責就本行的公司發展提供戰略性意見及就本行的主要經營及管理決策作出推薦建議。

自2009年4月起，陳女士擔任江西省煙草專賣局（亦稱為中國煙草總公司江西省公司，一家主要從事組織煙葉生產經營、卷煙銷售及網絡建設、專賣管理及執法監督的公司）的財務管理處副處長，其負責該公司的財務管理。自1998年12月至2009年3月，陳女士任職於南昌市煙草專賣局（亦稱為江西省煙草公司南昌市公司，一家主要從事卷煙及雪茄煙採購及批發的公司），其於該公司先後擔任計財科副科長及財務科科長。陳女士於2009年2月榮獲國家煙草專賣局及中國煙草總公司授予的「2005-2007年度全國煙草系統財會工作先進個人」稱號。

於1991年6月，陳女士自中國湖南省的中國煙草總公司湘潭中等專業學校獲得財會專業文憑。其於江西財經大學完成函授本科課程，主修會計學（註冊會計師），並於2006年1月畢業。其於2001年5月被中國財政部認定為中級會計師，並於2016年10月獲全國會計專業技術資格考試領導小組頒發全國高級會計師考試成績合格證書。

曾智斌先生為非執行董事，主要負責就本行的公司發展提供戰略性意見及就本行的主要經營及管理決策作出推薦建議。

曾先生自2013年7月起擔任本行董事。有關曾先生所擔任的其他董事職務，請參閱下表。

| 公司名稱                 | 性質    | 主要業務活動                                       | 職務  | 任職期限                 |
|----------------------|-------|--|-----|----------------------|
| 江西省鄱湖低碳環保股份有限公司..... | 非上市公司 | 基礎設施及環保公共服務設施（如供水、水處理、新能源及環保）的投資與建設          | 董事長 | 2016年5月至<br>2017年12月 |
| 北方聯創通信有限公司.....      | 非上市公司 | 通訊設備、信息系統、軟件、計算機網絡和其他電子產品的開發、製造、銷售以及提供相關工程服務 | 董事  | 2016年3月至今            |

## 董事、監事及高級管理層

| 公司名稱                                     | 性質    | 主要業務活動   | 職務   | 任職期限       |
|--|-------|--|------|------------|
| 江西聯創光電科技股份有限公司<br>(上交所證券代碼：600363) ..... | 上市公司  | LED及光電纜纜的生產及銷售                                     | 董事長  | 2016年2月至今  |
| 宏發科技股份有限公司<br>(上交所證券代碼：600885) .....     | 上市公司  | 繼電器、低壓電器、接觸器、自動化設備及其他<br>相關電子設備及組件的開發、生產及銷售        | 董事   | 2015年11月至今 |
| 廈門宏發電聲股份有限公司 .....                       | 非上市公司 | 繼電器、低壓電器、接觸器、自動化設備及其他<br>相關電子設備及組件的開發、生產及銷售        | 董事   | 2015年4月至今  |
| 贛商聯合(江西)有限公司 .....                       | 非上市公司 | 房地產開發及經營、市政道路建設及經營、基礎<br>設施建設、城市園林綠化工程、室內外裝飾<br>工程 | 執行董事 | 2013年5月至今  |
| 贛商聯合股份有限公司 .....                         | 非上市公司 | 貨物及技術的進出口、倉儲、專有設備租賃及金<br>屬礦產品銷售                    | 董事   | 2012年9月至今  |
| 江西省電子集團有限公司 .....                        | 非上市公司 | LED及光電產品的生產及銷售、軍工產品、繼電<br>器、電纜、房地產開發及金融投資          | 董事   | 2012年11月至今 |

董事認為，曾先生將能投入足夠的時間以履行其作為本行非執行董事的職責與職能，因為(i)曾先生預計其上述職位所用的時間將約佔其工作時間的65%，其剩餘的35%的工作時間足以履行其作為非執行董事的職責；及(ii)自曾先生於2013年7月獲委任為非執行董事起，其定期出席本行董事會會議及其為委員的董事會下設各委員會會議。基於上述理由，聯席保薦人同意董事的意見。

## 董事、監事及高級管理層

曾先生於2003年5月自中國北京的中國社會科學院獲得企業管理專業研究生文憑。

曾智斌先生曾擔任深圳市鵬泰置業有限公司（「深圳鵬泰」）（一家於2007年8月在中國成立的有限公司，主要從事房地產開發）的董事。深圳鵬泰的營業執照於2009年11月被吊銷。據曾先生確認，深圳鵬泰因其並無完成2007年年檢而被吊銷營業執照。深圳鵬泰的管理團隊負責該公司的年檢事宜，而曾先生作為該公司的董事並無牽涉該手續。曾先生確認，其個人並無過失行為導致深圳鵬泰的營業執照被吊銷，除上文所披露者外，該公司的營業執照被吊銷並無涉及不當行為或違法行為。

唐先卿先生為非執行董事，主要負責就本行的公司發展提供戰略性意見及就本行的主要經營及管理決策作出推薦建議。

自1995年9月起，唐先生任職於江西省投資集團有限公司（前稱江西省投資公司及江西省投資集團公司，一家主要從事能源、交通及高科技開發的公司），其先後擔任財務部主管、紀委書記、黨委副書記及副總經理，負責紀律檢查、計劃經營及資產與財務事項的管理。自1983年8月至1995年9月，唐先生先後擔任江西省計劃委員會基礎設施建設處的辦事員、科員、副主任科員及主任科員。有關唐先生所擔任的其他董事職務及監事職務，請參閱下表。

| 公司名稱                                 | 性質    | 主要業務活動                             | 職務  | 任職期限       |
|--------------------------------------|-------|------------------------------------|-----|------------|
| 江西贛能股份有限公司<br>(深交所證券代碼：000899) ..... | 上市公司  | 火力發電、水力發電、水庫綜合利用、節能項目開發、電力購銷及輸配    | 董事  | 2007年1月至今  |
| 上海百投經貿有限公司 .....                     | 非上市公司 | 五金交電、化工產品(除危險品)、建築裝飾材料的銷售及諮詢服務     | 董事長 | 2002年9月至今  |
| 江西省投資物流有限責任公司 .....                  | 非上市公司 | 煤炭批發、貨運代理服務以及普通機械設備及化工產品(不含危險品)的銷售 | 董事長 | 2011年10月至今 |

## 董事、監事及高級管理層

| 公司名稱                 | 性質    | 主要業務活動   | 職務  | 任職期限             |
|----------------------|-------|--|-----|------------------|
| 江西省投資進出口有限責任公司 ..... | 非上市公司 | 進出口業務  | 董事長 | 2007年11月至今       |
| 江西鄱陽湖產業投資管理有限公司..... | 非上市公司 | 產業投資管理、投資諮詢以及其他法律不禁止的與投資有關的經營活動  | 董事  | 2009年10月至2018年4月 |
| 江西東津發電有限責任公司 .....   | 非上市公司 | 水力發電、水電開發、淡水養殖、住宿、飲食、停車及娛樂   | 監事長 | 1996年3月至今        |
| 江西省投資電力燃料有限責任公司..... | 非上市公司 | 高科技產品研發、技術諮詢及服務、煤炭、機械設備及儀器儀表的銷售、自營和代理各類商品和技術進出口業務、企業對外投資(金融、證券、期貨及保險除外)。 | 監事長 | 2004年3月至今        |

董事認為，唐先生將能投入足夠的時間以履行其作為本行非執行董事的職責與職能，因為(i)唐先生預計其上述職位所用的時間將約佔其工作時間的70%，其剩餘的30%的工作時間足以履行其作為非執行董事的職責；及(ii)自唐先生於2017年7月獲委任為非執行董事起，其定期出席本行董事會會議及其為委員的董事會下設各委員會會議。基於上述理由，聯席保薦人同意董事的意見。

唐先生於1998年12月完成了其在中共中央黨校函授本科課程的學習，主修經濟管理專業，並於2001年4月自中國江西省江西師範大學獲得計算機科學與技術專業學士學位。唐先生於2001年4月被江西省職稱改革領導小組評定為高級經濟師。

### 獨立非執行董事

張蕊女士為獨立非執行董事，主要負責監督本行的營運及管理並就此提供獨立意見。

## 董事、監事及高級管理層

自1984年9月起，張女士任職於江西財經大學（前稱江西財經學院），其先後擔任財務會計系的教師、財務會計系的審計教研室主任、財務會計系副主任、會計學院院長及會計發展研究中心主任。有關張女士所擔任的其他董事職務，請參閱下表。

| 公司名稱   | 性質    | 主要業務活動  | 職務   | 任職期限                                |
|--|-------|---|------|-------------------------------------|
| 華意壓縮機股份有限公司<br>(深交所證券代碼：000404) .....                  | 上市公司  | 製冷壓縮機的開發和生產   | 獨立董事 | 2016年4月至今                           |
| 誠志股份有限公司<br>(深交所證券代碼：000990) .....                     | 上市公司  | 清潔能源、功能材料及醫療健康  | 獨立董事 | 2011年6月至2017年12月<br>2002年4月至2008年4月 |
| 泰豪科技股份有限公司<br>(上交所證券代碼：600590) .....                   | 上市公司  | 軍工設備及智能能源產品的開發與應用                                       | 獨立董事 | 2009年10月至2015年8月                    |
| 國盛證券有限責任公司 .....                                       | 非上市公司 | 證券經紀、證券投資諮詢、證券承銷與保薦；<br>證券自營業務、融資融券、證券投資基金銷售；<br>銷售金融產品 | 獨立董事 | 2007年3月至2015年6月                     |
| 江西銅業股份有限公司<br>(上交所證券代碼：600362；<br>聯交所股份代號：00358) ..... | 上市公司  | 銅的採選、冶煉和加工，貴金屬和稀散金屬的提取與加工，硫化工，以及金融、貿易                   | 獨立董事 | 2006年6月至2012年6月                     |

張女士預計其擔任上述職務所用的時間將約佔其工作時間的60%，因此，其將有充裕時間定期出席本行的董事會會議並擔任董事會下設審計委員會主任委員以及關聯交易控制委員會、薪酬與提名委員會及消費者權益保護委員會成員。其將能履行其作為本行獨立非執行董事的職責與職能。

張女士自2005年8月起為享受國務院頒發的特殊津貼的專家。其亦於2009年9月獲得由中華人民共和國教育部頒發的高等學校教學名師獎。

## 董事、監事及高級管理層

張女士於1984年7月自江西財經學院獲得商業財會專業學士學位，於1990年7月及2001年12月分別自江西財經學院和中國湖北的中南財經政法大學獲得會計學專業碩士學位及會計學專業博士學位。張女士於1999年3月被江西省職稱改革領導小組評定為教授。

郭田勇先生為獨立非執行董事，主要負責監督本行的營運及管理並就此提供獨立意見。

郭先生自1999年起一直任職於中央財經大學，並分別於2007年及2010年獲委任為教授及博士生導師。在此之前，郭先生自1990年7月至1993年8月在中國人民銀行煙台市中心支行工作。有關郭先生過往三年於其他上市公司所擔任的董事職務，請參閱下表。

| 上市公司名稱                      | 職務      | 任職期限       |
|-----------------------------|---------|------------|
| 平安健康醫療科技有限公司（聯交所股份代號：01833） | 獨立非執行董事 | 2018年5月至今  |
| 平安銀行股份有限公司（深交所證券代碼：000001）  | 獨立董事    | 2016年8月至今  |
| 天津銀行股份有限公司（聯交所股份代號：01578）   | 獨立非執行董事 | 2014年12月至今 |
| 恒生電子股份有限公司（上交所證券代碼：600570）  | 獨立董事    | 2014年10月至今 |
| 鼎捷軟件股份有限公司（深交所證券代碼：300378）  | 獨立董事    | 2014年5月至今  |

郭先生於1990年7月取得中國山東省的山東大學控制科學專業學士學位。其於1996年7月取得中國北京的中國人民大學經濟學碩士學位。於1999年9月，郭先生取得中國北京的清華大學五道口金融學院（前稱中國人民銀行總行金融研究所）金融學專業博士學位。

郭先生曾擔任中源高分子新材控股有限公司（「中源」，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，於2009年10月22日登記為非香港公司）的董事。中源的商業登記證於2018年4月13日被撤銷。據郭先生確認，商業登記證被撤銷乃由於該公司終止於香港的業務。郭先生確認，其個人並無過失行為導致中源的商業登記證被撤銷，且除上文所披露者外，該公司的商業登記證被撤銷並無涉及不當行為或違法行為。

張旺霞女士為獨立非執行董事，主要負責監督本行的營運及管理並就此提供獨立意見。

## 董事、監事及高級管理層

張女士曾任職於中國證監會北京監管局機構二處並於2013年6月獲委任為副處長(主持工作)。在此之前，其擔任中國證監會北京監管局稽查處副處長。

張女士於1999年7月取得中國北京的北京師範大學哲學專業學士學位，並於2004年6月取得北京大學法律碩士學位。張女士亦於2013年11月取得香港科技大學行政人員工商管理碩士學位。於2005年2月，張女士取得中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格證書。

黃顯榮先生為獨立非執行董事，主要負責監督本行的營運及管理並就此提供獨立意見。

黃先生於會計、金融、投資管理及諮詢方面擁有34年的經驗。自1997年起，黃先生擔任中國絲路國際資本有限公司(前稱安里俊投資有限公司，為證券及期貨條例項下的持牌法團，主要從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動)的多個職位，包括董事總經理，主要負責為亞洲企業提供資產管理、證券顧問及公司融資服務以及提供財務顧問及投資管理服務。其現為中國絲路國際資本有限公司的負責人。自1989年8月至1996年9月，其擔任一家香港上市公司的財務總監。自1985年7月至1989年8月，黃先生任職於一家國際審計公司。有關黃先生過往三年於其他上市公司所擔任的董事職位，請參閱下表。

| 上市公司名稱  | 職務      | 任職期限       |
|---|---------|------------|
| 威揚酒業國際控股有限公司(聯交所股份代號:08509).....                    | 獨立非執行董事 | 2017年12月至今 |
| 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(上交所證券代碼:600332, 聯交所股份代號:00874)..... | 獨立非執行董事 | 2017年6月至今  |
| 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(上交所證券代碼:900948, 聯交所股份代號:03948).....   | 獨立非執行董事 | 2017年5月至今  |
| 中國農產品交易有限公司(聯交所股份代號:00149).....                     | 獨立非執行董事 | 2016年12月至今 |
| 中國鐵建高新裝備股份有限公司(聯交所股份代號:01786).....                  | 獨立非執行董事 | 2015年11月至今 |
| 東江環保股份有限公司(深交所證券代碼:002672, 聯交所股份代號:00895).....      | 獨立非執行董事 | 2014年6月至今  |
| AEON信貸財務(亞洲)有限公司(聯交所股份代號:00900).....                | 獨立非執行董事 | 2004年10月至今 |

## 董事、監事及高級管理層

黃先生自2013年1月起擔任中國人民政治協商會議安徽省委員會委員，自2014年5月起擔任香港護士管理局成員。其亦自2017年4月起一直擔任證券及期貨事務上訴審裁處成員，並自2018年2月起擔任建造業議會成員。

董事認為，黃先生將能投入足夠的時間以履行其作為本行獨立非執行董事的職責與職能，因為(i)黃先生預計其上述職位所用的時間將約佔其工作時間的80%，其剩餘的20%的工作時間足以履行其作為獨立非執行董事的職責；及(ii)黃先生擁有已於香港聯交所上市的公司擔任獨立非執行董事的豐富經驗，故其將能有效地處理本行的各項事務。基於上述理由，聯席保薦人同意董事的意見。

黃先生於1996年12月獲得香港中文大學工商管理碩士學位。黃先生自1995年7月起擔任香港會計師公會資深會員，自2015年3月起擔任英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員，自1992年7月起擔任特許公認會計師公會資深會員，自2002年4月起擔任香港董事學會資深會員，自1995年6月起擔任特許秘書及行政人員公會資深會員。其亦自1991年2月起擔任美國執業會計師公會會員，自2011年3月起擔任特許證券與投資協會特許會員。

王芸女士為獨立非執行董事，主要負責監督本行的營運及管理並就此提供獨立意見。

王女士自2017年5月起擔任江西3L醫用製品集團有限公司（一家主要從事醫用一次性高分子產品、醫療設備和醫用淨化裝置的科研、生產和銷售的公司）獨立董事，其亦擔任該公司董事會下設審計委員會及薪酬與考核委員會成員。自1989年9月起，王女士任職於華東交通大學，先後擔任經濟管理學院助教、講師、會計系主任、副教授、副院長等職務。其目前擔任經濟管理學院會計系教授，同時擔任碩士生導師。從2007年9月至2008年1月，王女士為中國上海復旦大學管理學院訪問學者。有關王女士於其他上市公司所擔任的董事職務，請參閱下表。

| 上市公司名稱  | 職務   | 任職期限                          |
|---|------|-------------------------------|
| 江西萬年青水泥股份有限公司<br>(深交所證券代碼：000789).....          | 獨立董事 | 2012年9月至今                     |
| 安源煤業集團股份有限公司(前稱安源實業股份有限公司)(上交所證券代碼：600397)..... | 獨立董事 | 2012年2月至今<br>2002年4月至2008年11月 |
| 江西特種電機股份有限公司<br>(深交所證券代碼：002176).....           | 獨立董事 | 2009年12月至2016年5月              |

## 董事、監事及高級管理層

| 上市公司名稱                                  | 職務   | 任職期限             |
|---|------|------------------|
| 安徽荃銀高科種業股份有限公司<br>(深交所證券代碼：300087)..... | 獨立董事 | 2008年2月至2014年4月  |
| 泰豪科技股份有限公司<br>(上交所證券代碼：600590).....     | 獨立董事 | 2003年4月至2009年10月 |

王女士分別於1993年6月及2005年6月獲華東交通大學財務會計專業學士學位和會計學專業碩士學位。其亦於2009年1月獲江西財經大學產業經濟學專業博士學位，並於2005年11月被江西省職稱工作辦公室評定為教授。

### 監事會

劉福林先生為監事長、分管監事會辦公室及審計部，為職工監事，負責主持監事會的全面工作及監督董事及高級管理層的職責履行情況以及本行的財務活動、內部控制及風險管理。劉先生亦為本行黨委委員。

劉先生於2015年12月加入本行擔任監事長。自2010年3月至2016年1月，劉先生就職於江西省政府金融辦，並歷任資本市場處處長、副主任及主任。自1990年7月至2010年3月，其就職於江西省政府，並歷任(i)辦公廳財務處幹部、副主任科員及主任科員；(ii)機關事務管理局財務處處長；(iii)辦公廳商金處副處長及調研員；(iv)辦公廳金融處副處長及調研員；及(v)辦公廳金融處處長。自1985年7月至1988年9月，劉先生為江西經濟管理幹部學院的教師、助教。

劉先生於1985年7月取得江西師範大學數學專業學士學位，並於1994年1月取得位於中國上海的上海財經大學會計學專業碩士學位。

史忠良先生為外部監事，主要負責監督董事及高級管理層的職責履行情況以及本行的財務活動、內部控制及風險管理。

史先生自1995年2月至2004年10月擔任江西財經大學校長及教授。有關史先生於其他上市公司所擔任的董事職務，請參閱下表。

| 上市公司名稱                                  | 職務   | 任職期限      |
|---|------|-----------|
| 江西昌九生物化工股份有限公司<br>(上交所證券代碼：600228)..... | 獨立董事 | 2014年9月至今 |

## 董事、監事及高級管理層

| 上市公司名稱  | 職務   | 任職期限             |
|---|------|------------------|
| 安源煤業集團股份有限公司<br>(前稱安源實業股份有限公司)<br>(上交所證券代碼：600397)..... | 獨立董事 | 2002年4月至2008年11月 |
| 江西洪城水業股份有限公司<br>(上交所證券代碼：600461).....                   | 獨立董事 | 2005年5月至2010年4月  |
| 泰豪科技股份有限公司(上交所證券代碼：600590).....                         | 獨立董事 | 2001年1月至2006年6月  |
| 江西銅業股份有限公司(上交所證券代碼：600362，<br>聯交所股份代號：0358).....        | 獨立董事 | 2000年10月至2006年6月 |

史先生於1967年7月取得復旦大學政治經濟學專業文憑。於1992年6月，史先生被江西省職稱改革領導小組評定為研究員。

李丹林女士為外部監事，主要負責監督董事及高級管理層的職責履行情況以及本行的財務活動、內部控制及風險管理。

李女士自1986年7月起擔任中國傳媒大學或其前身的教師。其目前為一名文法學部教授。

李女士分別於1986年7月及2002年1月取得北京大學法律學專業學士學位及經濟法專業碩士學位。其亦於2011年6月取得位於中國北京的中國傳媒大學傳播學專業博士學位。於1993年6月，李女士獲北京市司法局授予律師資格。

SHI Jing先生為外部監事，主要負責監督董事及高級管理層的職責履行情況以及本行的財務活動、內部控制及風險管理。

Shi先生自2018年2月至今擔任澳大利亞麥考瑞大學工商與經濟學院教授。在此之前，Shi先生自2014年3月起至2018年2月止擔任皇家墨爾本理工大學教授。自1997年2月至2014年3月，其歷任澳大利亞國立大學副講師、金融學系講師、高級金融學講師及副教授。

Shi先生於1998年7月取得新西蘭奧塔哥大學金融學專業學士學位，並於2001年9月取得澳大利亞國立大學金融學專業博士學位。

黃鎮萍先生為股東監事，主要負責監督董事及高級管理層的職責履行情況以及本行的財務活動、內部控制及風險管理。黃先生亦為江西金融租賃的股東監事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

黃先生自2016年7月起一直擔任萍鄉市匯翔（一家主要從事基礎設施及市政配套設施的投資、建設及運營的公司）的主要負責人，負責主持該公司的全面工作。自2011年7月起，黃先生一直擔任萍鄉經濟開發區黨委委員和管理委員會副主任。其先前的工作經歷包括(i)自2009年2月至2011年7月，擔任蘆溪縣政府黨組成員及縣長助理；(ii)自2006年2月至2009年2月，擔任蘆溪鎮黨委書記；(iii)自2005年9月至2006年2月，擔任蘆溪鎮黨委副書記及鎮長；(iv)自2004年2月至2005年9月，擔任蘆溪縣縣委辦公室主任。自1994年9月至2004年2月，黃先生任職於蘆溪縣人民法院並擔任多項職務，包括副院長及黨組成員。自1993年8月至1994年9月，其為萍鄉市蘆溪縣長豐鄉學校的教師。

黃先生於1993年7月取得位於中國江西省的萍鄉高等專科學校（現稱：萍鄉學院）政史專業文憑並於2004年3月完成南昌大學經濟法學專業碩士課程。

陳出新先生為股東監事，主要負責監督董事及高級管理層的職責履行情況以及本行的財務活動、內部控制及風險管理。

陳先生自2009年6月起一直擔任江西省財政投資管理公司董事長。自1989年1月至2009年6月，陳先生任職於江西省財政廳並歷任科員、副主任科員、主任科員及副處長。

陳先生於1986年7月取得江西財經學院國民經濟計劃專業學士學位。其亦於2001年12月取得中國湖北省華中科技大學計算機技術專業碩士學位。其於2005年11月被江西省職稱工作辦公室評定為高級會計師。

陳出新先生曾擔任撫州博苑房地產開發有限公司（「撫州博苑」）（一家於2011年1月在中國成立的有限公司，主要從事房地產開發）的董事長。撫州博苑的營業執照於2016年9月被吊銷。據陳先生確認，撫州博苑在完成物業開發項目後停業超過六個月，故被吊銷營業執照。陳先生確認，其並無過失行為導致撫州博苑的營業執照被吊銷，且該公司的營業執照被吊銷並無涉及不當行為或違法行為。

周敏輝先生為股東監事，主要負責監督董事及高級管理層的職責履行情況以及本行的財務活動、內部控制及風險管理。

自1982年起，周先生任職於江西銅業股份有限公司（上交所證券代碼：600362；聯交所股份代號：0358）。自2016年7月至2017年12月，其擔任該公司財務管理部總經理，負責財務管理。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

於1986年7月，周先生完成了位於中國江西省的江西廣播電視大學提供的工業會計遠程學習課程。其亦於2004年12月完成了中共中央黨校法律專業的函授本科課程。周先生於1992年12月獲中華人民共和國財政部認證為會計師。

陶玉蘭女士為職工監事，主要負責監督董事及高級管理層的職責履行情況以及本行的財務活動、內部控制及風險管理。陶女士亦為本行審計部總經理。

陶女士於本行成立時加入本行，並擔任本行(i)科技支行的營業網點主任；(ii)科技支行的財會部副經理；及(iii)中山路支行副行長等多個職位。自2008年5月起，陶女士一直擔任本行審計部總經理。自2009年3月起，陶女士一直擔任職工監事。加入本行前，陶女士為南昌科技信用社的營業網點主任。

陶女士於1998年7月取得位於中國江西省的南昌飛機製造公司工學院計算機財會專科文憑。其亦於2003年12月於中共中央黨校完成函授本科課程，主修經濟管理。陶女士於2010年11月被江西省職稱工作辦公室評定為高級審計師。

陳新祥先生為職工監事，主要負責監督董事及高級管理層的職責履行情況以及本行的財務活動、內部控制及風險管理。陳先生亦為景德鎮分行副行長。

陳先生於2015年12月加入本行並自彼時起一直擔任本行職工監事。自2016年8月起，陳先生一直擔任景德鎮分行副行長。自2016年3月至2016年8月，陳先生擔任本行計劃財務部副總經理。自2002年7月至2015年12月，陳先生任職於景德鎮市商業銀行（前稱景德鎮市城市信用社），先後擔任計劃財務部副經理、營業部經理及計劃財務部經理。自1989年8月至1999年11月，陳先生為景德鎮市糧食學校教師。

陳先生於1989年7月取得位於中國江西省的景德鎮教育學院（現稱景德鎮學院）物理專業專科文憑。其亦於1999年6月通過了自學考試並從位於中國湖北省的中南財經大學（現稱中南財經政法大學）獲得會計專業文憑。陳先生於1998年5月被中華人民共和國財政部認定為會計師。

### 高級管理層

有關羅焱先生及徐繼紅先生的履歷詳情，請參閱本節「一 執行董事」。

陳勇先生為本行副行長，主要負責本行辦公室（黨委辦公室）、合規部、授信審批部及後勤服務中心。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

陳先生擁有逾21年的銀行業經驗，並自2006年6月起，擔任本行副行長。陳先生於1998年2月加入本行，且曾擔任多種職務，包括：(i)辦公室副主任；(ii)辦公室主任；(iii)黨委辦公室主任；(iv)黨委副書記；(v)工會主席；(vi)黨委委員、董事及副行長。在加入本行前，陳先生自1996年11月至1998年2月擔任南昌市合作銀行籌備辦公室幹部。自1991年10月至1996年11月，陳先生就職於江西國際經濟技術合作公司南昌分公司（現稱南昌國際經濟技術合作公司，一家主要從事對外勞務派遣及對外工程承包的公司），先後擔任工程師、經理辦公室副主任、國際合作一部經理、勞工一部經理及總經理助理。自1982年8月至1991年10月，陳先生先後擔任江西國藥廠工藝員及一間分廠的副廠長。

陳先生於1982年7月及2001年4月分別取得江西工學院（現稱南昌大學）無機化工學士學位及江西師範大學法學學士學位。陳先生亦於2008年5月取得美國紐約理工學院的工商管理碩士學位。於1995年11月，陳先生獲江西省職稱改革領導小組授予高級工程師稱號。

程宗禮先生為本行副行長，主要負責公司銀行部、金融市場部、國際業務部、投資銀行部及營運管理部。

程先生擁有逾23年的銀行業經驗。程先生於本行建立之時加入本行並先後於本行擔任：(i)資產風險管理部副處長；(ii)特殊資產管理部副經理；(iii)永興支行及民德支行副行長；(iv)公司業務部副總經理；(v)授信審批部總經理；(vi)鐵路支行行長；及(vii)本行副行長及黨委委員等多個職務。自2011年4月起，程先生一直擔任本行副行長。程先生亦擁有(i)自1994年10月至1997年8月在南昌城市信用社擔任職員；及(ii)自1989年8月至1994年10月在南昌市第九醫院擔任內科醫生的過往工作經驗。

程先生於1989年6月取得江西醫學院（現稱南昌大學醫學院）臨床醫學專業學士學位。其亦於1999年7月通過完成北京大學函授課程取得貨幣銀行學專業學士學位並於2010年1月取得南昌大學工商管理碩士學位。程先生於2016年11月獲江西省職稱工作辦公室評定為高級經濟師。

蔡小俊先生為本行副行長，主要負責個人銀行部、信用卡部、信息科技部、網絡金融部及小企業信貸中心。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

蔡先生在銀行業擁有大約24年經驗。加入本行前，蔡先生自2003年10月至2011年8月就職於中國銀行業監督管理委員會江西監管局，先後擔任：(i)工行監管處主任科員，(ii)工行監管處副處長，(iii)景德鎮銀監分局副局長及黨委委員，(iv)統計信息處副處長，及(v)城市商業銀行監管處副處長等多個職務。蔡先生自1994年9月至2003年10月就職於中國人民銀行，先後擔任：(i)中國人民銀行江西省分行金融研究所企劃部科員，(ii)中國人民銀行江西省修水縣支行副行長，(iii)中國人民銀行南昌監管辦計劃資金處綜合科副科長，(iv)中國人民銀行南昌監管辦綜合處副科長，及(v)中國人民銀行南昌監管辦綜合處、中國人民銀行南昌監管辦銀行檢查處及工行監管處主任科員。

蔡先生分別於1986年7月、1994年7月及2002年12月取得華中工學院（現稱華中科技大學）應用數學專業學士學位、復旦大學運籌學與控制論專業碩士學位及中國四川省西南財經大學工商管理碩士學位。蔡先生於2004年10月獲中國人民銀行經濟系列高級專業技術資格評審委員會認證為高級經濟師。

除本文件所披露者外，各董事、監事及高級管理層成員：(i)於最後實際可行日期概無擔任本集團其他職位；及(ii)於最後實際可行日期前三年內概無擔任上市公司的其他董事職位。有關董事及監事所擁有證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益，請參閱「附錄七－法定及一般資料」。

並無董事擁有根據上市規則第8.10(2)條直接或間接與本行業務競爭或可能競爭的本行業務以外任何業務的權益。

除本文件所披露者外，就董事及監事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無有關委任董事或監事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事或監事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 聯席公司秘書

徐繼紅先生，為本行聯席公司秘書。有關徐先生的履歷詳情，請參閱「一執行董事」。

## 董事、監事及高級管理層

**魏偉峰博士**，為本行聯席公司秘書。魏博士現任方圓企業服務集團（香港）有限公司董事兼行政總裁，並於2014年至2015年擔任香港特許秘書公會會長。魏博士擁有擔任公司秘書的豐富經驗。魏博士於2000年11月成為香港特許秘書公會資深會員，於2000年11月成為特許秘書與行政人員公會資深會員，於2007年7月成為香港會計師公會會員，及於2012年3月成為Association of Chartered Certified Accountants資深會員。2013年1月至2018年3月，魏博士獲香港特別行政區行政長官委任為經濟發展委員會專業服務業工作小組成員。其分別於2013年1月及2016年6月獲香港會計師公會委任為專業資格及考試委員會成員及獲財政部委任為會計諮詢專家。

魏博士於1992年8月自美國密歇根州安德魯大學獲得工商管理碩士學位，於1994年10月自英國華瑞漢普頓大學獲得法律（榮譽）學士學位，於2002年11月自香港理工大學獲得企業融資碩士學位及於2011年6月自上海財經大學獲得金融博士學位。

### 董事會下設委員會

本行董事會現下設七個專門委員會：戰略委員會、審計委員會、關聯交易控制委員會、風險管理委員會、薪酬與提名委員會、信息科技管理委員會及消費者權益保護委員會。各委員會依據董事會制定的職權範圍運作。

### 戰略委員會

本行已成立戰略委員會，並制定了書面職權範圍。戰略委員會由四名董事組成，即陳曉明先生、闕泳先生、郭田勇先生及唐先卿先生。戰略委員會主任委員為陳曉明先生。戰略委員會的主要職責其中包括：

- 制定本行長期發展戰略、業務目標，並監督及定期評估戰略的實施情況；
- 設定符合本行發展戰略的資本充足率目標；
- 監督及檢查本行年度經營計劃與投資計劃的實施及風險投資分配情況；
- 設定本行綠色信貸戰略目標，監督及評估本行綠色信貸發展戰略的實施情況；
- 定期評估及完善本行公司治理；
- 制定新資本管理實施計劃，評估新資本管理的實施情況；及
- 履行董事會委派的其他職責。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 審計委員會

本行已根據上市規則有關規定成立審計委員會，並制定了書面職權範圍。審計委員會由五名董事組成，即張蕊女士、李占榮先生、陳昱女士、郭田勇先生及黃顯榮先生。審計委員會主任委員為張蕊女士。審計委員會的主要職責其中包括：

- 檢查本行的合規情況、會計政策、財務報告程序以及財務狀況；
- 組織領導本行年度審計工作；
- 指引及監督本行的內部審計工作；
- 檢查本行的風險管理及合規情況及審查財務報告；
- 監督及評估內部控制制度；
- 監督及評估外部核數師，包括對外部核數師的委聘或變動提出建議，以及監督本行與外部核數師之間的關係；
- 協調內外部核數師及確保彼等工作之間的協作；
- 確保審計過程中財務報告的真實性、準確性與完整性並將報告提交董事會以供審閱；
- 審查本行內部控制制度；及
- 履行董事會委派的其他職責。

### 關聯交易控制委員會

本行已成立關聯交易控制委員會，並制定了書面職權範圍。關聯交易控制委員會由五名董事組成，即郭田勇先生、陳昱女士、鄧建新先生、張蕊女士及王芸女士。關聯交易控制委員會主任委員為郭田勇先生。關聯交易控制委員會的主要職責其中包括：

- 根據有關法律法規制訂內部政策；
- 確認本行關聯方及關連人士並根據有關法律法規向董事會及監事會報告；
- 根據有關法律法規審批本行關聯交易及關連交易；及
- 履行董事會授權的其他職責。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 風險管理委員會

本行已成立風險管理委員會，並制定了書面職權範圍。風險管理委員會由六名董事組成，即曾智斌先生、李占榮先生、劉桑林先生、鄧建新先生、張旺霞女士及黃顯榮先生。風險管理委員會主任委員為曾智斌先生。風險管理委員會的主要職責其中包括：

- 監督及評估本行風險管理戰略的實施情況；
- 制訂與本行發展戰略及外部環境相適應的風險管理政策；
- 監督本行包括信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險、聲譽風險和法律與合規風險在內各類風險的控制情況；
- 對本行風險管理政策、管理狀況及風險承受能力進行定期評估，提出完善本行風險管理系統的意見；
- 研究風險管理的重大調查結果及高級管理層的反饋；及
- 履行董事會授權的其他職責。

### 薪酬與提名委員會

本行已根據上市規則有關規定成立薪酬與提名委員會，並制定了書面職權範圍。薪酬與提名委員會由五名董事組成，即張旺霞女士、曾智斌先生、郭田勇先生、張蕊女士及王芸女士。提名與薪酬委員會主任委員為張旺霞女士。提名與薪酬委員會的主要職責其中包括：

#### 提名職責

- 每年審查董事會的架構、人數及組成，並就任何為配合本行策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- 制訂董事及高級管理人員的選擇標準和程序，並向董事會提出建議；
- 搜尋人選擔任董事和高級管理人員，並向董事會提出建議；及
- 初步審核董事候選人和高級管理層人選的任職資格，並向董事會提出選任建議。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 薪酬考核職責

- 研究董事和高級管理人員的考核標準，對董事和高級管理人員進行考核並將考核結果遞交董事會；
- 審議本行薪酬管理制度及政策，研究和審查所有董事和高級管理層的薪酬政策及架構，及研究設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；
- 審批董事及高級管理人員因喪失或終止職務或停止委任而應收的賠償，確保該等賠償與合同條款一致；若未能與合同條款一致，則須公平，不致過多；及
- 審批董事行為失當而遭解僱或罷免的賠償安排，確保該等安排與合同條款一致；若未能與合同條款一致，則須合理適當。

### 信息科技管理委員會

本行已成立信息科技管理委員會，並制定了書面職權範圍。信息科技管理委員會由四名董事組成，即闕泳先生、劉桑林先生、唐先卿先生及王芸女士。信息科技管理委員會主任委員為闕泳先生。信息科技管理委員會的主要職責其中包括：

- 審閱信息科技戰略及預算方案以確保其與本行整體發展戰略一致；
- 發現重大信息科技風險；
- 監督信息科技風險控制措施的實施情況；
- 定期向董事會報告信息科技戰略的實施情況；及
- 履行董事會委派的其他職責。

### 消費者權益保護委員會

本行已成立消費者權益保護委員會，並制定了書面職權範圍。消費者權益保護委員會由四名董事組成，即劉桑林先生、陳昱女士、張蕊女士及王芸女士。消費者權益保護委員會的主要職責其中包括：

- 就消費者權益保護制訂策略、政策及目標，推進實施保障存款人及其他利益相關者的合法權利及利益的運行管理；
- 監督及評估本行消費者權益保護實踐的全面性、及時性及有效性以及高級管理層的有關職責；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 每年審閱消費者權益保護的自我評估報告；
- 審閱其他與消費者權益保護有關的重大事宜；及
- 履行董事會委派的其他職責。

### 監事會下設委員會

本行在監事會下設兩個委員會，即監督委員會及提名委員會。委員會依據監事會制定的職權範圍運作。

#### 監督委員會

監督委員會由五名監事組成，即李丹林女士、陳出新先生、周敏輝先生、陳新祥先生及陶玉蘭女士。監督委員會主任委員為李丹林女士。監督委員會的主要職責其中包括：

- 擬定監督本行財務活動的監督方案；
- 監督董事會確立穩健的業務經營理念、價值準則和發展戰略；
- 監督檢查本行經營決策、風險管理和內部控制；及
- 履行監事會委派的其他職責。

#### 提名委員會

提名委員會由五名監事組成，即史忠良先生、劉福林先生、Shi Jing先生、黃鎮萍先生及陶玉蘭女士。提名委員會主任委員為史忠良先生。提名委員會的主要職責其中包括：

- 根據本行經營狀況、資產規模及股權架構對監事會的規模和構成提出建議；
- 研究監事的選任標準和程序，並向監事會提出建議；
- 初步審核監事候選人的任職資格並提出相應建議；及
- 全面評估本行董事、監事及高級管理層的表现並向監事會作出相應報告。

## 董事、監事及高級管理層

### 董事、監事及高級管理層的酬金

本行董事、監事及高級管理層成員以薪金及花紅的形式收取薪酬，金額由股東大會及董事會釐定。本行亦補償彼等向本行提供服務或履行與本行營運有關的職務所產生的必要合理費用。審閱及釐定本行董事、監事及高級管理層成員的特定薪酬待遇時，股東大會及董事會考慮可資比較公司支付的薪金、彼等投入的時間及所承擔責任、本集團內其他崗位及表現等因素。按相關中國法律法規規定，本行亦參與相關省市政府機關組織的多項界定供款計劃及僱員福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險及住房公積金。

本行為同時身兼僱員的執行董事、職工監事及高級管理人員提供的酬金包括薪金、花紅、社會保障計劃、住房公積金計劃及其他福利。獨立非執行董事及外部監事收取的酬金根據職責釐定。

於2015年、2016年及2017年，付予董事的稅前薪酬總額分別約為人民幣11.0百萬元、人民幣7.2百萬元及人民幣8.6百萬元。

於2015年、2016年及2017年，付予監事的稅前薪酬總額分別約為人民幣2.1百萬元、人民幣4.4百萬元及人民幣5.0百萬元。

於2015年、2016年及2017年，付予高級管理層（於有關期間亦同時擔任董事或監事者除外）的稅前薪酬總額分別約為人民幣5.6百萬元、人民幣8.0百萬元及人民幣9.5百萬元。

於2015年、2016年及2017年，付予五名最高薪酬人士的稅前薪酬總額分別約為人民幣10.2百萬元、人民幣11.4百萬元及人民幣13.4百萬元。

根據截至本文件日期有效的安排，估計本行於截至2018年12月31日止年度付予本行董事、監事及高級管理層（兼任董事或監事者除外）的薪酬相當於約人民幣7.1百萬元、人民幣4.2百萬元及人民幣7.4百萬元。

於往績記錄期，本行概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何酬金作為邀請其加入本行或於加入本行時的獎勵或離職補償。此外，同期並無董事或監事放棄或同意放棄任何酬金。

### 合規顧問

本行已根據上市規則第3A.19條委任浦銀國際融資有限公司為合規顧問，而合規顧問將在以下情況向本行提供意見。

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 擬進行股份發行及股份購回等交易（可能屬於須予公佈的交易或關連交易）時；
- 本行擬動用[編纂]所得款項的方式與本文件所詳述的用途不同，或本行業務活動、發展或業績與本文件所述的任何預測、估計或其他資料不同；及
- 香港聯交所就H股[編纂]或[編纂]的異常波動、H股可能出現虛假市場或任何其他問題向本行作出查詢時。

合規顧問的任期由[編纂]起至本行就[編纂]後首個完整財政年度派發財務業績的年報當日為止。