

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)

### 外部監事辭任

甘肅銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，本行監事會(「監事會」)於2019年10月16日收到外部監事楊振軍先生(「楊先生」)的辭呈，因為其工作調動，請求辭去本行外部監事、監事會提名委員會(「提名委員會」)主任委員及審計委員會(「審計委員會」)委員的職務。

本行現正物色合適人選繼任楊先生的外部監事職務，並將於適當時候另行刊發公告。在新任的監事獲委任之前，楊先生將繼續履行本行外部監事及提名委員會主任委員及審計委員會委員之職責，楊先生辭任本行外部監事、提名委員會主任委員及審計委員會委員將於本行正式委任繼任外部監事之日起生效。

楊先生確認，彼與董事會和監事會並無意見分歧，亦並無與彼辭任有關的其他事項敦請本行股東、債權人或香港聯合交易所有限公司垂注。

監事會謹此向楊先生任職期間對本行作出的貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
甘肅銀行股份有限公司\*  
董事長  
劉青

甘肅蘭州  
2019年10月16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。

\*\* 劉萬祥先生的董事任職資格尚待監管機構的核准。