

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。



泸州银行股份有限公司
LUZHOU BANK CO., LTD.

Luzhou Bank Co., Ltd.*

泸州银行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1983)

建議委任獨立非執行董事

茲提述泸州银行股份有限公司（「本行」）日期為2019年3月26日、2019年5月28日、2019年12月9日及2019年12月31日的公告以及本行日期為2019年4月12日的通函，內容有關（其中包括）建議委任周凱先生（「周先生」）為本行獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）；本行股東於本行2018年年度股東大會上批准周先生為獨立非執行董事；董事會選舉周先生為本行提名及薪酬委員會（「提名及薪酬委員會」）委員；周先生辭世；及本行三位非執行董事（「非執行董事」）的委任自2019年12月31日起生效。

自周先生辭世（其擔任獨立非執行董事及提名及薪酬委員會委員的委任尚未生效）及該三位非執行董事的委任生效後，董事會由13名董事組成，其中4名為獨立非執行董事；提名及薪酬委員會由4名成員組成，其中2名為獨立非執行董事。故本行未能全面符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10A條、第3.25條及附錄十四《企業管治守則》條文第A.5.1條的要求，即獨立非執行董事須佔董事會人數至少三分之一及有關提名及薪酬委員會的組成之要求。

本行一直致力於物色合適人選替代周先生，董事會現欣然宣佈，建議本行股東（「股東」）於即將舉行的年度股東大會（「2019年年度股東大會」）上委任及選舉鍾錦先生（「鍾先生」）為獨立非執行董事。

有關鍾先生的簡歷如下：

鍾錦先生，58歲，自2019年6月起至今擔任中國信達資產管理股份有限公司（前身為中國信達資產管理公司）（一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股份代號：01359；優先股股份代號：04607）的巡視員。在此以前，鍾先生曾於2014年10月至2019年5月擔任中國信達（香港）控股有限公司董事長及黨委書記，於2011年3月至2014年10月擔任華建國際投資有限公司（現稱中國信達（香港）控股有限公司）董事總經理及黨委委員，於2005年2月至2011年2月擔任中國信達資產管理股份有限公司成都辦主任、黨委書記及於2002年2月至2005年2月擔任中國信達資產管理股份有限公司貴陽辦事處副主任，於1985年2月至2002年2月先後擔任中國建設銀行股份有限公司四川省分行信貸員、直屬支行副科長及副行長、鐵道支行副行長及行長、岷江支行行長兼國際業務部總經理、信息統計處處長，及於1982年2月至1985年2月擔任華東交通大學教師。

鍾先生於2006年6月獲中國成都西南財經大學金融學專業博士學位。鍾先生於1994年3月獲中國建設銀行四川省分行認證為高級經濟師。

鍾先生的委任尚待中國銀行保險監督管理委員會四川監管局（「四川銀保監局」）的批准。鍾先生的任期自四川銀保監局批准其董事任職資格之日起至第七屆董事會任期屆滿為止。

本行將會與鍾先生訂立服務合約。鍾先生擔任獨立非執行董事期間，將從本行領取獨立非執行董事津貼每年港幣350,000元以及參加會議的補助人民幣1,000元／次，該等津貼和補助是根據適用法律、法規以及本行相關薪酬政策釐定。除上述津貼和補助外，鍾先生不會從本行領取其他薪酬。

除本文披露者外，鍾先生於過往三年概無於任何其他上市公司出任任何董事職務，亦無於本行的集團成員擔任任何職位；亦概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東（根據上市規則的定義）有任何關係。

此外，除本文披露者外，鍾先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部分所界定的本行股份權益。除本文披露者外，並無有關鍾先生的委任事宜須根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜須提請股東注意。

年度股東大會

建議委任鐘先生為獨立非執行董事事宜亦須待股東於2019年年度股東大會上審議通過。

載有（其中包括）有關建議委任鐘先生為獨立非執行董事的詳情及2019年年度股東大會通告的通函將儘快寄發股東。

承董事會命
瀘州銀行股份有限公司*
董事長
游江

中國，瀘州，2020年3月26日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事游江先生、徐先忠先生及劉仕榮先生；非執行董事潘麗娜女士、熊國銘先生、劉奇先生、代志偉先生、劉安媛女士及江波先生；以及獨立非執行董事辜明安先生、黃永慶先生、葉長青先生及唐保祺先生。

* 瀘州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。