

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Bank of Jiujiang Co., Ltd.*
九江銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6190)

公告
建議選舉非執行董事

九江銀行股份有限公司*(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈，於2020年5月19日，董事會審議通過建議選舉劉一男先生為本行第六屆董事會非執行董事，自中國銀行保險監督管理機構核准生效之日起生效，任期至第六屆董事會任期屆滿為止。劉一男先生已確認就此提名並無不同意見。

根據香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條而須予披露之劉一男先生的履歷詳情載列如下：

劉一男先生，42歲，於2006年1月至2007年1月擔任威泰科技有限公司董事及總經理；於2007年1月至2007年12月擔任迪思傳媒集團副總裁；於2008年1月至2008年6月擔任北京藍色光標數據科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：300058)助理總裁；於2008年6月至2014年2月擔任遼寧方大集團實業有限公司董事及副總裁；於2014年6月至2016年1月擔任中國林業產權交易所總裁；於2016年4月至2016年12月擔任光大永明人壽保險公司投資管理總部副總經理；於2017年6月至2018年9月擔任中國富強金融集團有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00290)執行董事；及於2018年11月至今擔任遼寧方大集團實業有限公司副總裁及黨委副書記。此外，劉先生於2019年1月至今擔任方大炭素新材料科技股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600516)董事。

劉先生為中華人民共和國教授研究員級高級工程師；2000年7月獲得東北大學計算機科學學士學位；2006年1月獲得羅德島大學計算機工程博士學位。

倘劉一男先生於股東大會上獲選舉為本行非執行董事，本行將與其訂立服務合約，彼將不會從本行獲取任何薪酬。劉一男先生的任期將自中國銀行保險監督管理機構核准生效之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。根據相關法律法規及《九江銀行股份有限公司章程》規定，本行董事（「董事」）每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

除上文所述外，於本公告日期，劉一男先生確認：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本行任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本行或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部）的股份中擁有任何權益；及(iv)概無任何其他有關彼獲選舉的事宜須知會股東，亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的任何資料，及沒有其他須提請股東或香港聯交所注意的事宜。

上述有關建議選舉非執行董事的議案將提交本行股東大會，以供股東批准。一份載有（其中包括）以上決議案詳情以及股東大會通告的通函，將適時寄發予H股股東。

承董事會命
九江銀行股份有限公司*
董事長
劉羨庭

中國，江西
2020年5月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉羨庭先生、潘明先生及蔡麗平女士；非執行董事曾華生先生、張建勇先生、李堅寶先生及易志強先生；獨立非執行董事蔡清福先生、高玉輝女士、全澤先生及楊濤先生。

* 九江銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。