

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
委任董事長、副董事長、行長及
第六屆董事會各委員會成員

一、委任董事長

九江銀行股份有限公司*(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，經本行第六屆董事會第一次會議審議並通過，委任劉羨庭先生擔任本行第六屆董事會董事長，任期自會議審議通過之日起，至第六屆董事會任期屆滿為止。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而須予披露之劉羨庭先生之履歷詳情已載列於本行日期為2020年4月29日的通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

二、委任副董事長

董事會謹此宣佈，經本行第六屆董事會第一次會議審議並通過，委任潘明先生擔任本行第六屆董事會副董事長，任期自會議審議通過之日起，至第六屆董事會任期屆滿為止。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之潘明先生之履歷詳情已載列於本行日期為2020年4月29日的通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

三、委任行長

董事會謹此宣佈，經本行第六屆董事會第一次會議審議並通過，委任潘明先生擔任本行行長，任期自會議審議通過之日起，至第六屆董事會任期屆滿為止。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之潘明先生之履歷詳情已載列於本行日期為2020年4月29日的通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

四、委任第六屆董事會各委員會成員

董事會謹此宣佈，經本行第六屆董事會第一次會議審議並通過，本行第六屆董事會各委員會成員構成如下：

審計委員會

主任委員：蔡清福

委員：李堅寶、高玉輝

關聯交易控制委員會

主任委員：高玉輝

委員：潘明、蔡清福

風險管理委員會

主任委員：潘明

委員：蔡清福、高玉輝

提名和薪酬委員會

主任委員：楊濤

委員：劉羨庭、全澤

戰略委員會

主任委員：劉羨庭

委員：曾華生、張建勇

消費者權益保護委員會

主任委員：蔡麗平

委員：曾華生、張建勇

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6月18日

於本公告日期，本行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、張建勇先生及李堅寶先生；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。