

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之任何損失承擔任何責任。



BANK OF TIANJIN CO., LTD.*
天津銀行股份有限公司*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1578)

董事長變更

董事會宣佈：

1. 李宗唐先生因年齡原因，已於本公告刊發之日向董事會提交辭呈，辭去本行董事長、執行董事、發展戰略委員會主任委員、提名與薪酬委員會委員及普惠金融發展和消費者權益保護委員會（原名為消費者權益保護委員會）委員職務。李宗唐先生的辭呈自送達董事會時生效。
2. 董事會已於本公告刊發之日召開會議，選舉孫利國先生為本行董事長、發展戰略委員會主任委員及提名與薪酬委員會委員。孫利國先生擔任本行董事長的任職資格尚需報中國銀保監會天津監管局核准。
3. 在孫利國先生的董事長任職資格獲得核准前，由孫利國先生代為履行董事長職責。

現任董事長辭任

天津銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）宣佈，李宗唐先生因年齡原因，已於本公告刊發之日向董事會提交辭呈，辭去本行董事長、執行董事、發展戰略委員會主任委員、提名與薪酬委員會委員及普惠金融發展和消費者權益保護委員會（原名為消費者權益保護委員會）委員職務。李宗唐先生的辭呈自送達董事會時生效。

李宗唐先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無與其辭任有關的其他事項敦請本行股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

李宗唐先生自出任本行黨委書記及本行董事長以來，恪盡職守、勤勉敬業。本行董事會對李宗唐先生在任期間為本行做出的不懈努力和卓越貢獻表示衷心的感謝！

選舉新任董事長

董事會已選舉孫利國先生為本行第六屆董事會董事長。孫利國先生的簡歷如下：

孫利國，56歲。孫先生自2020年7月起擔任本行黨委書記。孫先生於2017年3月獲批准為本行執行董事，並自2017年2月起擔任本行行長，主持全行經營管理工作，並分管戰略發展部、資產負債管理部。孫先生自2016年8月至2020年7月擔任本行黨委副書記。於2016年8月至2016年12月，孫先生亦擔任渤海銀行股份有限公司監事長。於2016年7月至2016年8月，孫先生亦出任渤海銀行股份有限公司工會主席；2015年6月至2016年8月任渤海銀行股份有限公司黨委副書記兼監事長；2009年12月至2015年6月亦擔任渤海銀行股份有限公司副行長；2005年12月至2015年6月擔任渤海銀行股份有限公司黨委成員兼董事會秘書；2005年8月至2005年12月任渤海銀行股份有限公司（籌建中）擬設董事會秘書處負責人；2003年12月至2005年8月任渤海銀行籌建工作領導小組辦公室主任助理，主持籌建辦公室日常工作；1998年1月至2003年12月於中國建設銀行天津市分行擔任辦公室主任；1990年12月至1998年1月，相繼擔任中國建設銀行（前稱中國人民建設銀行）天津南開支行副行長及行長；1988年4月至1990年12月任中國人民建設銀行天津無縫鋼管工程辦事處主任助理；1985年8月至1988年4月任中國人民建設銀行天津市分行項目審查處員工。

孫先生於1985年7月畢業於天津大學管理工程系基本建設管理工程專業，並於1997年7月自天津大學取得工商管理碩士學位及自南開大學金融學院取得經濟學碩士學位，主修貨幣銀行學，並於2012年1月自天津大學取得管理科學與工程博士學位。彼於1999年取得中國建設銀行認證的高級工程師資格。

除上文所披露者外，截至本公告日期，孫先生(i)於過去三年並無於本行或其附屬公司擔任任何職位，亦無於其他上市公司擔任任何其他董事或監事；(ii)其與本行任何其他董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其並無於本行股份擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予以披露之其他事宜，且並無其他有關孫先生的事項須提呈本行股東所垂注。

孫利國先生擔任本行董事長的任職資格尚需報中國銀保監會天津監管局核准。經董事會批准，在孫利國先生的董事長任職資格獲得核准前，由孫利國先生代為履行董事長職責。

承董事會命
天津銀行股份有限公司*
張富榮
董事會秘書

中國天津
2020年7月28日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事孫利國先生及張富榮女士；非執行董事孫靜宇女士、董光沛女士、布樂達先生、趙煒先生、王順龍先生及李峻女士；獨立非執行董事封和平先生、羅義坤先生、靳慶軍先生、華耀綱先生及何佳先生。

* 天津銀行股份有限公司根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。