

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)

## 關於董事長任職資格核准的公告 行長職務變動

茲提述天津銀行股份有限公司(「本行」)日期2020年7月28日的名為「董事長變更」的公告(「該公告」)，內容有關選舉孫利國先生為本行董事長，將於中國銀保監會天津監管局(「天津銀保監局」)正式批准其資格後生效。有關孫利國先生的履歷詳情，請參閱該公告。

本行近期收到《天津銀保監局關於孫利國任職資格的批覆》(津銀保監覆[2020]318號)，核准孫利國先生本行董事長的任職資格。根據相關規定，孫利國先生自2020年8月27日起任本行董事長。

鑒於上述工作調整，孫利國先生申請辭去本行行長職務，按照《商業銀行公司治理指引》和本行公司章程相關規定，本行已於本公告日期召開董事會(「董事會」)並同意孫利國先生的辭任申請。

孫利國先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無與其辭任行長職務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。

同時，為保證本行高級管理層各項工作的平穩過渡和有序交接，經董事會批准，在新任行長到任之前，由孫利國先生代行行長職責。

承董事會命  
天津銀行股份有限公司\*  
孫利國  
董事長

中國天津  
2020年8月27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。