

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份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。



Harbin Bank Co., Ltd.
哈爾濱銀行股份有限公司*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6138)

公告
董事及監事變更

一、董事變更

非執行董事之辭任

哈爾濱銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)於近日接獲本行非執行董事張濤軒先生、馬寶琳先生、陳丹陽先生及彭曉東先生的辭呈，(i)因工作變動原因，張濤軒先生申請辭去本行第七屆董事會非執行董事及董事會發展戰略委員會委員之職務；(ii)因工作原因，馬寶琳先生申請辭去本行第七屆董事會非執行董事及董事會發展戰略委員會委員之職務；(iii)因原推薦陳丹陽先生擔任本行非執行董事的黑龍江拓凱經貿有限公司已不再持有本行任何股份，陳丹陽先生申請辭去本行第七屆董事會非執行董事及董事會提名及薪酬考核委員會委員之職務；及(iv)因工作變動原因，彭曉東先生申請辭去本行第七屆董事會非執行董事及董事會審計委員會委員之職務，以上辭任均自2020年8月28日起生效。

張濤軒先生、馬寶琳先生、陳丹陽先生及彭曉東先生均已確認與董事會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事宜需通知本行股東(「股東」)及債權人。

董事會謹此對張濤軒先生、馬寶琳先生、陳丹陽先生及彭曉東先生在其任職期間對本行作出的貢獻表示衷心感謝。

建議委任非執行董事

董事會於2020年8月28日舉行的會議上批准並擬向本行股東大會提名趙洪波先生、張憲軍先生、于宏先生及郎樹峰先生為本行第七屆董事會非執行董事候選人。建議委任趙洪波先生、張憲軍先生、于宏先生及郎樹峰先生為本行非執行董事須經本行股東大會審議批准及國務院銀行保險監督管理機構核准其任職資格後方可生效。如獲委任，趙洪波先生、張憲軍先生、于宏先生及郎樹峰先生的任期均為自國務院銀行保險監督管理機構核准其任職資格之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

趙洪波先生、張憲軍先生、于宏先生及郎樹峰先生的履歷詳情分別載列如下：

趙洪波先生，51歲。趙先生自2017年2月起擔任哈爾濱投資集團有限責任公司董事長、黨委書記，2017年5月起擔任哈爾濱哈投投資股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600864）董事長，2017年6月起擔任哈爾濱賓西鐵路有限公司董事長，2017年7月起擔任江海證券有限公司黨委書記，2018年4月起擔任江海證券有限公司董事長。趙先生曾於2013年4月至2017年2月擔任哈爾濱交通集團有限公司總經理、黨委副書記、董事長、黨委書記；於2002年12月至2013年4月擔任哈爾濱市政府辦公廳副主任、黨組成員；於2001年5月至2002年12月擔任黑龍江省交通幹部學校校長；於1997年3月至2001年5月擔任黑龍江省交通信息通信中心副主任（副處）、主任（正處級）；於1995年10月至1997年3月擔任黑龍江省國際博覽中心總經理辦公室副主任；於1991年9月至1995年10月擔任黑龍江省邊境經濟貿易管理局幹部。趙先生於2004年6月取得東北農業大學農業經濟管理專業博士學位，現為黑龍江省人事廳認可的高級工程師。

張憲軍先生，46歲。張先生自2019年10月起擔任哈爾濱經濟開發投資有限公司執行董事、總經理、法定代表人，自2016年11月起擔任哈爾濱哈投投資股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600864）董事，自2015年1月起擔任中融國際信託有限公司董事、江海證券有限公司董事，自2014年8月起擔任哈爾濱均信融資擔保股份有限公司（於全國中小企業股份轉讓系統上市，股票代碼：430558）董事，自2014年7月起擔任哈爾濱投資集團有限責任公司金融資產管理部部長。張先生曾於2004年4月至2014年6月擔任哈爾濱投資集團有限責任公司長遠發展規劃處科員、哈爾濱投資集團有限責任公司辦公室秘書、團委書記、副主任、正部級員；於1995年8月至2004年3月擔任哈爾濱水泥廠技術員、團委幹事、工會辦公室主任。張先生於2009年6月取得哈爾濱工程大學工商管理專業碩士學位，現為黑龍江省人事廳認可的高級經濟師。

于宏先生，57歲。于先生自2019年1月起擔任黑龍江省金融控股集團有限公司黨委書記、董事長，自2019年10月起擔任龍江銀行股份有限公司董事。于先生曾於1990年6月至2011年1月擔任黑龍江省財政廳農業處副主任科員、主任科員、副處長、國庫處處長兼省財政國庫支付中心主任；於2011年1月至2019年1月擔任黑龍江省財政廳副巡視員、副廳長、黨組成員；於1983年9月至1990年6月擔任黑龍江省水產局科員、副主任科員。于先生於1992年2月畢業於黑龍江省委黨校。

郎樹峰先生，50歲。郎先生自2019年6月起擔任黑龍江省金融控股集團有限公司黨委副書記、總經理。郎先生曾於2019年6月至2019年12月兼任黑龍江省鑫正投資擔保集團有限公司黨委書記、董事長；於2010年10月至2019年6月擔任黑龍江省鑫正投資擔保集團有限公司黨委副書記、總裁、黨委書記、董事長；於2000年10月至2010年10月擔任黑龍江省鑫正投資擔保有限責任公司總經理助理、常務副總經理、總經理；於1996年7月至2000年10月擔任黑龍江省經濟貿易開發集團總公司投資部經理、企管部經理；於1995年6月至1996年7月擔任中美合資五大連池五環礦泉水公司經理（掛職）；於1993年7月至1995年6月擔任黑龍江省經濟開發公司科員。郎先生於2005年4月取得哈爾濱工業大學高級管理人員工商管理碩士學位，現為黑龍江省人力資源和社會保障廳認可的研究員級高級會計師。

趙洪波先生、張憲軍先生、于宏先生及郎樹峰先生確認，除上述披露者外：(1)彼等並無在本行或本行任何附屬公司擔任任何其他職務，在過去三年亦未擔任任何其他上市公司的董事職位；(2)彼等與本行或本行任何附屬公司之任何其他董事、高級管理人員或主要股東概無關係；及(3)截至本公告日期，彼等並無於本行股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

趙洪波先生、張憲軍先生、于宏先生及郎樹峰先生亦確認，概無任何有關彼等獲委任之事宜之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他有關委任彼等為本行非執行董事之事宜須提請股東注意。

待趙洪波先生、張憲軍先生、于宏先生及郎樹峰先生之委任生效後，本行將與彼等分別訂立董事服務合約。如獲委任，趙洪波先生、張憲軍先生、于宏先生及郎樹峰先生將根據本行《董事津貼管理辦法》領取袍金及津貼。

二、監事變更

監事之辭任

本行監事會(「監事會」)於近日接獲本行股東監事劉墨先生的辭呈。因工作分工調整，劉墨先生申請辭去本行第七屆監事會股東監事之職務，辭任自2020年8月28日起生效。

劉墨先生已確認與董事會及監事會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事宜需通知股東及債權人。

董事會及監事會謹此對劉墨先生在其任職期間對本行作出的貢獻表示衷心感謝。

建議委任監事

監事會於2020年8月28日舉行的會議上批准並擬向本行股東大會提名楊雪梅女士為本行第七屆監事會股東監事候選人。建議委任楊雪梅女士為本行股東監事須經本行股東大會審議通過後方可生效。如獲委任，楊雪梅女士的任期為自本行股東大會審議通過相關決議之日起至第七屆監事會任期屆滿之日止。

楊雪梅女士的履歷詳情載列如下：

楊雪梅女士，48歲。楊女士自2018年8月起擔任哈爾濱合力投資控股有限公司副總經理、監事。楊女士曾於2014年8月至2018年8月擔任哈爾濱經濟技術開發區基礎設施開發建設總公司副總經理；於2002年5月至2014年8月擔任哈爾濱經濟技術開發區基礎設施開發建設總公司工程技術部職員、副部長；於2000年4月至2002年5月擔任哈爾濱經濟技術開發區愛迪工程建設監理有限責任公司監理；於1991年7月至2000年4月擔任哈爾濱第一機器製造廠基建處設計室、基建公司技術科職員。楊女士於2005年7月取得黑龍江建築職業技術學院大專學歷，現為黑龍江省人事廳認可的高級工程師。

楊雪梅女士確認，除上述披露者外：(1)彼並無在本行或本行任何附屬公司擔任任何其他職務，在過去三年亦未擔任任何其他上市公司的董事職位；(2)彼與本行或本行任何附屬公司之任何董事、高級管理人員、主要股東概無關係；及(3)截至本公告日，彼並無於本行股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

楊雪梅女士亦確認，概無任何有關彼獲委任之事宜之其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他有關委任彼為本行股東監事之事宜須提請股東注意。

待楊雪梅女士之委任生效後，本行將與其訂立監事服務合約。如獲委任，楊雪梅女士將根據本行《監事津貼管理辦法》領取袍金及津貼。

三、暫不符合香港上市規則第3.21條之相關規定

根據香港上市規則第3.21條，審核委員會至少要有三名成員。於彭曉東先生辭任後，本行董事會審計委員會之成員人數將由三名減至兩名，暫時低於香港上市規則第3.21條規定之最低數目。

本行現正物色合適人選以填補上述審計委員會成員的空缺，並將盡快完成相關委任事宜以符合香港上市規則第3.21條之規定。

承董事會命
哈爾濱銀行股份有限公司
董事長
郭志文

中國哈爾濱，2020年8月28日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事郭志文、呂天君及孫飛霞；獨立非執行董事馬永強、孫彥、張崢及侯伯堅。

* 哈爾濱銀行股份有限公司根據香港法例第155章銀行業條例並非一家認可機構，不受香港金融管理局監督，亦不獲授權在香港經營銀行／存款業務。