

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會由十五名董事組成，包括五名執行董事、五名非執行董事及五名獨立非執行董事。董事任期為三年，可以重選連任，惟中國法律法規規定獨立非執行董事任期累計不得超過六年。下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	截至最後實際 可行日期在 本行擔任的職務	加入本行 時間	委任為 董事日期 ⁽¹⁾	職責
執行董事					
譚先國先生.....	53歲	執行董事兼 董事長	1997年7月	2004年9月	負責主持全行全面工作，負責董事會全面工作，負責黨委會全面工作；分管黨的建設、戰略研究、企業文化及組織人事等方面工作
孟東曉先生.....	48歲	執行董事兼行長	2016年3月	2016年4月	負責主持經營管理全面工作，落實董事會下達的各項目標任務的完成，協管黨委會重大事項，分管人力資源、風險管理部、法律合規部等方面工作
張仁釗先生.....	49歲	執行董事兼 副行長	1997年7月	2013年4月	負責通達金融租賃的全面工作，分管授信審批部；亦分管金融市場部、理財金融部業務審批等方面工作
畢秋波先生.....	57歲	執行董事兼 董事會秘書	1997年7月	2011年7月	負責協管戰略研究等方面工作，分管董事會辦公室、辦公室、戰略管理部（包括博士後工作站）等方面工作
陶遵建女士.....	50歲	執行董事兼 總會計師	1997年7月	2019年1月	負責分管計劃財務部、運營管理部、行政管理部等方面工作，分管績效考核及考評、教育培訓工作，協管工會等方面工作

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	截至最後實際 可行日期在 本行擔任的職務	加入本行 時間	委任為 董事日期 ⁽¹⁾	職責
非執行董事					
李航先生.....	50歲	非執行董事	2007年12月	2008年4月	負責參與提供公司發展戰略性建議，並就本行的主要運營及管理決策提出建議
王松先生.....	57歲	非執行董事	2015年4月	2015年6月	負責參與提供公司發展戰略性建議，並就本行的主要運營及管理決策提出建議
孫成龍先生.....	49歲	非執行董事	2018年4月	2018年7月	負責參與提供公司發展戰略性建議，並就本行的主要運營及管理決策提出建議
伊繼軍先生.....	55歲	非執行董事	2015年4月	2015年6月	負責參與提供公司發展戰略性建議，並就本行的主要運營及管理決策提出建議
王啟祥先生.....	57歲	非執行董事	2020年2月	2020年6月	負責參與提供公司發展戰略性建議，並就本行的主要運營及管理決策提出建議
獨立非執行董事					
劉學先生.....	57歲	獨立非執行董事	2016年3月	2016年7月	負責監督本行的運營和管理並就此提供獨立意見
路清先生.....	53歲	獨立非執行董事	2016年3月	2016年7月	負責監督本行的運營和管理並就此提供獨立意見
孫國茂先生.....	59歲	獨立非執行董事	2017年7月	2017年9月	負責監督本行的運營和管理並就此提供獨立意見
張廣鴻先生.....	63歲	獨立非執行董事	2018年12月	2019年1月	負責監督本行的運營和管理並就此提供獨立意見
范智超先生.....	34歲	獨立非執行董事	2020年2月	2020年6月	負責監督本行的運營和管理並就此提供獨立意見

附註：

1. 此處所述委任為董事日期是指有關董事從相關及適當銀行業監督監管機構獲得資格核准的日期。

董事、監事及高級管理層

執行董事

譚先國先生，53歲，擔任本行執行董事兼董事長。其主要負責主持全行全面工作，負責董事會全面工作，負責黨委會全面工作；分管黨的建設、戰略研究、企業文化及組織人事等方面工作。

譚先生在銀行業擁有逾27年的經驗。譚先生自2011年7月起擔任本行董事長及自2011年5月起擔任本行黨委書記。其自2004年9月至2011年7月擔任本行副董事長兼行長，自2001年7月至2011年5月擔任本行黨委副書記及自2001年7月至2004年8月擔任本行監事會主席。在此之前，其分別於1997年7月至1998年4月和1998年4月至2001年7月擔任威海城市合作銀行（本行的前身）和本行的副行長兼黨委委員。自1993年7月至1997年7月，其先後擔任威海市興海城市信用合作社的會計、科長、副主任及主任。

譚先生在位於中國陝西省的陝西財經學院取得經濟學學士學位，主修會計學。譚先生於2006年7月在位於中國北京的清華大學取得法學碩士學位，主修馬克思主義理論與思想政治教育。其亦於2010年7月在位於中國北京的北京大學取得碩士學位，主修高級管理人員工商管理。

譚先生於2003年12月獲山東省會計專業資格高級評審委員會認證為高級會計師。

孟東曉先生，48歲，為本行執行董事兼行長。孟先生自2018年2月起擔任本行行長，其主要負責主持經營管理全面工作，落實董事會下達的各項目標任務的完成，協管黨委會重大事項，分管人力資源、風險管理部、法律合規部等方面工作。

孟先生在銀行業擁有逾16年的經驗。孟先生於2016年3月加入本行，擔任執行董事、本行副行長和黨委委員。其自2017年12月起擔任本行黨委副書記。

董事、監事及高級管理層

於加入本行之前，孟先生自2003年10月至2016年2月任職於中國民生銀行，歷任上海分行市東支行行長助理、工商企業金融事業部品質管理中心總經理、中小企業金融事業部合規與品質管理中心總經理及健康金融事業部上海分部總經理。孟先生自2000年9月至2003年6月在中國上海復旦大學攻讀金融學博士學位。孟先生自1996年8月至2003年9月擔任上海海關專科學校（現稱上海海關學院）講師。

孟先生於2003年6月在中國上海復旦大學取得經濟學博士學位，主修金融學。

張仁釗先生，49歲，為本行執行董事兼副行長。其主要負責通達金融租賃的全面工作，分管授信審批部。其亦分管金融市場部、理財金融部業務審批等方面工作。

張先生在銀行業擁有逾26年的經驗。張先生自2005年7月至今擔任本行副行長。自2018年4月起擔任本行非全資附屬公司通達金融租賃的董事長，並自2017年2月至2019年6月任其總裁。張先生自2003年3月至2018年11月擔任本行財務總監。自2009年10月至2015年2月兼任本行濟南分行行長，自2003年3月至2006年5月兼任計劃財務部主任。其自1998年11月至2003年3月擔任本行財務會計部主任。在此之前，其自1997年8月至1998年11月於威海城市合作銀行（本行前身）擔任會計出納部副主任，並自1994年4月至1997年8月先後擔任威海市興海城市信用合作社副科長及會計科長。在加入本行之前，張先生於中國銀行德陽分行羅江分理處工作。

張先生於2007年1月畢業於位於中國山東省的山東財政學院，主修會計學。於2005年5月獲中國財政部認證為會計師。

董事、監事及高級管理層

畢秋波先生，57歲，為執行董事兼董事會秘書。其主要負責協管戰略研究等方面工作，分管董事會辦公室、辦公室、戰略管理部（包括博士後工作站）等方面工作。

畢先生在銀行業擁有逾24年的經驗。畢先生於1997年7月加入本行。自2014年3月起擔任董事會秘書和黨委委員，自2006年1月至2014年3月先後擔任董事會辦公室主任、董事會秘書。自1998年12月至2006年1月先後擔任本行人事勞資部幹事、副主任以及辦公室主任。自1996年7月至1998年12月先後擔任威海市興海城市信用合作社綜合秘書以及威海城市合作銀行（本行的前身）及本行綜合秘書。在加入本行前，畢先生供職於文登市紡織工業公司，歷任秘書、團委副書記及團委書記。

畢先生於2007年7月畢業於位於中國北京的中央廣播電視大學（現稱國家開放大學）與中國北京的北京工商大學聯合開辦的會計學專業。

畢先生於1992年12月獲威海市企業思想政治工作人員專業職務中級評審委員會認證為政工師。

陶遵建女士，50歲，為執行董事兼總會計師。其主要負責分管計劃財務部、運營管理部、行政管理部等方面工作，分管績效考核及考評、教育培訓工作，協管工會等方面工作。

陶女士在銀行業擁有逾30年的經驗。陶女士於1990年7月加入威海市新威城市信用社。其自2018年11月起擔任本行總會計師，並自2014年10月至2018年10月擔任本行財務總監兼計劃財務部總經理。陶女士自2008年9月至2010年6月先後擔任本行計劃財務部副經理及副經理（主持工作），並自2010年6月至2018年10月擔任本行計劃財務部

董事、監事及高級管理層

總經理。自2006年11月至2008年9月擔任客戶業務部副主任，自1990年7月至2006年11月任職於威海市新威城市信用社科技部、威海城市合作銀行（本行的前身）及本行信貸管理部。

其於2016年1月獲山東省會計專業資格高級評審委員會認證為高級會計師。

陶女士於1997年12月畢業於中國中共中央黨校函授學院，主修經濟管理。

非執行董事

李航先生，50歲，為非執行董事。其主要負責參與提供公司發展戰略性建議，並就本行的主要運營及管理決策提出建議。

李先生在財務和會計相關領域擁有逾25年的經驗。其自2017年5月起擔任山東高速集團公司董事，自2006年3月至2020年3月擔任山東高速的董事。其在山東高速集團公司工作了超過14年。自2013年4月至2020年4月擔任山東高速光控產業投資基金管理有限公司董事長。自2012年2月至2017年8月擔任山東高速集團公司總會計師。自2007年11月至2012年2月，其歷任山東高速集團公司財務部副部長（主持工作）及部長以及計劃財務部部長，自2006年3月至2020年3月擔任山東高速的董事。自2005年6月至2007年11月其在山東高速集團公司擔任中層副管理職務，自2002年9月至2005年6月擔任巴基斯坦賽格爾－輕騎摩托車有限公司董事。李先生自2001年4月至2005年6月歷任濟南輕騎摩托車股份有限公司董事及監事，自2000年1月至2005年6月擔任中國輕騎集團有限公司財務部副部長。自1998年5月至2000年1月擔任中國輕騎集團濟南對外貿易有限公司的財務部副部長。自1996年4月至1998年5月李先生擔任巴基斯坦賽格爾－輕騎摩托車有限公司財務經理及財務總監。自1995年7月至1996年4月其歷任斯里蘭卡東方

董事、監事及高級管理層

輕騎蘭卡公司、巴基斯坦新東方國際貿易公司及輕騎烏干達－肯尼亞貿易公司財務經理。自1994年7月至1995年7月李先生擔任中國輕騎摩托車集團總公司財務部辦公室秘書及科員。

自2016年10月至2019年5月，李先生曾擔任中國新金融集團有限公司（現稱中國山東高速金融集團有限公司）（其股份於香港聯交所上市（股份代號：412））的非執行董事及董事會主席。

下表載列李先生目前擔任的董事和監事職務：

公司名稱	成立／註冊 成立地點	業務性質	職務	任職期限
山東高速集團公司	中國	交通基礎設施的投資建設運營	董事	2017年5月至今

李先生於1994年7月畢業於位於中國山東省的山東財政學院，主修財政學；於1998年7月畢業於位於中國天津市的南開大學，主修會計學。其於2003年11月畢業於位於中國上海的同濟大學，此後又取得管理科學與工程學碩士學位。李先生自2014年12月至2017年11月在包商銀行應用經濟學學科領域從事博士後研究工作。其於2008年11月進一步取得中國上海同濟大學的企業管理博士學位。

李先生於2018年1月獲山東省會計專業資格高級評審委員會認定為教授級正高級會計師。其自2010年9月起成為國際會計師公會會員，並於2012年4月獲國際會計師公會及中國總會計師協會聯合認證為國際會計師。

王松先生，57歲，為非執行董事。其主要負責參與提供公司發展戰略性建議，並就本行的主要運營及管理決策提出建議。

王先生在財務管理領域擁有逾17年的經驗。自2014年7月至2019年8月，其擔任威海市國有企業董事監事工作管理中心派駐市屬國有企業監事會主席。自2009年12月至

董事、監事及高級管理層

2014年7月，其擔任山東省會計幹部中等專業學校威海分校（現稱為威海市職業中等專業學校）副校長兼黨委委員。自1997年1月至2009年12月，其歷任威海市財政局社會保障科科長及教科文科科長。自1989年1月至1997年1月，王先生歷任威海市財政局控制社會集團購買力領導小組辦公室科員、副主任及主任。

下表載列王先生目前擔任的董事職務：-

公司名稱	成立／註冊		職務	任職期限
	成立地點	業務性質		
威海城市投資集團有限公司.....	中國	城市建設開發	專職外部董事	2019年8月至今
威海城建集團有限公司.....	中國	房地產開發與經營	專職外部董事	2019年8月至今
威海文旅發展集團有限公司.....	中國	投資、開發文化 旅遊、體育等 相關產業	專職外部董事	2019年8月至今
威海交通場站管理有限公司.....	中國	交通樞紐及 停車場管理	專職外部董事	2019年8月至今
威海市東山賓館有限公司.....	中國	住宿及中餐類製售	專職外部董事	2019年8月至今

王先生於1995年12月畢業於位於中國山東的中共中央黨校函授學院，主修經濟管理。其於2011年6月獲得位於中國山東的中共山東省委黨校研究生學歷，主修經濟管理。

王先生於2002年2月獲山東省會計專業資格高級評審委員會認定為高級會計師。

孫成龍先生，49歲，為非執行董事。其主要負責參與提供公司發展戰略性建議，並就本行的主要運營及管理決策提出建議。

孫先生在會計及財務管理領域擁有逾25年的經驗。其自2020年1月起一直就職於主要從事開發研製及生產銷售各載重汽車的中國重型汽車集團有限公司（「中國重型汽

董事、監事及高級管理層

車集團有限公司」，與其附屬公司統稱「中國重型汽車集團」) 擔任副總經理，自2018年12月起擔任財務副總監兼金融風控總監，自2017年6月至2018年12月擔任財務部總經理。孫先生擔任中國重型汽車集團多個財務相關管理職務。自2015年4月至2017年6月，其擔任中國重汽集團濟南商用車有限公司副總經理兼總會計師。自2013年6月至2015年4月，其擔任中國重汽集團濟南特種車有限公司財務總監(總會計師)。自2011年7月至2013年6月，其擔任中國重汽集團青島重工有限公司董事、總會計師、青專事業部總會計師及海斗事業部總會計師。自2009年1月至2011年7月，其擔任重汽集團專用汽車公司財務總監(總會計師)。自2007年4月至2009年1月，其擔任中國重汽(香港)有限公司財務部專務。自1994年7月至2007年4月，其就職於中國重汽銷售公司，歷任財務部會計師、副經理及經理。

下表載列孫先生目前擔任的董事職務：

公司名稱	成立／註冊 成立地點	業務性質	職務	任職期限
中國重汽集團濟南 投資有限公司	中國	投資汽車工業、 房地產業	執行董事、法定 代表人兼 總經理	2017年11月至今
山東豪沃汽車金融 有限公司	中國	汽車服務	董事、董事長兼 法定代表人	2019年9月至今
中國重汽集團濟南 動力有限公司	中國	發動機及零部件的 開發、生產、銷售	董事	2019年10月至今
重汽集團保險經紀 有限公司	中國	保險經紀業務	董事	2019年10月至今
中國重汽(香港) 國際資本有限公司	香港	境外投融資平台	董事	2019年9月至今
中國重汽地球村投資 有限公司	香港	境外投融資平台	董事兼總經理	2018年6月至今
中國重汽(香港)有限公司 (香港聯交所上市公司， 股份代號：3808)	香港	商用車製造 及銷售	執行董事 兼財務負責人	2019年1月至 2020年3月

董事、監事及高級管理層

孫先生於1997年7月畢業於位於中國濟南的山東財政學院，主修會計學。其於2018年5月獲濟南市會計專業資格高級評審委員會認定為高級會計師。

伊繼軍先生，55歲，為非執行董事。其主要負責參與提供公司發展戰略性建議，並就本行的主要運營及管理決策提出建議。

伊先生在財務會計及金融相關領域擁有逾25年的經驗。其自2013年4月及2018年11月起分別擔任山東高速（一家在上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600350）董事和黨委副書記。自2013年4月至2018年11月，其曾擔任山東高速副總經理和總會計師。自2001年7月至2013年3月，其先後擔任山東省交通廳公路局財務處副處長和處長。在此之前，其自1994年9月至2001年7月就職於山東省交通廳財務處。自1987年7月至1994年9月，伊先生擔任山東省交通幹部學校經濟教研室教師。

伊先生於2002年2月獲山東省會計專業資格高級評審委員會認定為高級會計師。

伊先生於1987年7月在位於中國西安市的西安公路學院取得學士學位，主修財務會計。

王啟祥先生，57歲，於2020年2月的股東大會上獲選舉為非執行董事。其主要負責參與提供公司發展戰略性建議，並就本行的主要運營及管理決策提出建議。

王先生在金融及會計相關領域擁有逾33年的經驗。其自2020年7月、2016年2月及2018年1月起分別擔任山東高速集團公司執行總監、齊魯交通的財務總監和黨委委員。自2016年6月至2018年1月，其擔任齊魯交通的總法律顧問。其自2016年2月至2018年5月任職於齊魯交通投資有限公司，擔任總經理。自2011年3月至2016年2月，其擔任泰山財產保險有限公司的董事、副總經理及黨委委員。自2009年8月至2011年11月及自2006年6月至2009年7月，王先生分別擔任山東省魯信投資控股集團有限公司及山東高

董事、監事及高級管理層

速集團公司的財務總監。在此之前，王先生自1986年8月至2005年11月任職於兗礦集團有限公司（一家主要從事礦資源勘探與開發的公司），自2005年11月至2006年5月擔任副總會計師，自2002年6月至2006年5月擔任財務處部長，以及自1996年12月至2002年6月擔任財務處副處長。自1986年8月至1996年12月，其先後擔任兗礦集團有限公司財務處財務結算中心會計、副科長、科長及主任會計師（副處級）。

王先生自2017年11月起一直擔任萊商銀行股份有限公司董事。

其於2018年1月獲山東省會計專業資格高級評審委員會認定為教授級高級會計師。

王先生於1997年12月畢業於中共中央黨校函授學院，主修經濟管理，並於2002年7月畢業於位於中國山東省的山東師範大學，主修法學。其於2007年6月畢業於中共山東省委黨校，獲研究生學歷，主修經濟管理。

獨立非執行董事

劉學先生，57歲，為本行獨立非執行董事。其主要負責監督本行的運營和管理並就此提供獨立意見。

劉先生和管理領域的教學及研究方面擁有逾15年的經驗。其自2001年3月起任職於北京大學，自2004年8月至今擔任北京大學光華管理學院教授。劉先生自2014年12月至2017年7月擔任北京大學戰略研究所理事長，自2010年12月至2015年7月擔任北京大學光華管理學院副院長及高層管理教育中心主任。自2009年7月至2014年12月擔任北京大學戰略研究所所長，自2004年8月（擔任教授）及9月（擔任系副主任）至2010年12月擔任光華管理學院教授及系副主任，以及自2001年3月至2004年7月擔任北京大學光華管理學院副教授。於1999年7月至2001年3月，其在北京大學光華管理學院從事博士後

董事、監事及高級管理層

研究。在加入北京大學前，劉先生自1988年8月至1996年8月先後擔任瀋陽藥科大學管理學院講師、副教授及教授，主要負責教學及研究。

下表載列劉先生目前擔任的董事職務：

公司名稱	成立／註冊		業務性質	職務	任職年期
	成立地點				
北京中亦安圖科技股份有限公司	中國		技術開發、 諮詢及服務	獨立董事	2018年4月12日至今
楚天龍股份有限公司	中國		研發和銷售 嵌入式產品	獨立董事	2018年7月2日至今

劉先生於1985年7月在位於中國瀋陽的瀋陽藥科大學取得化學製藥專業學士學位，於1988年7月畢業於位於北京的北京大學，取得經濟學碩士學位，並於1999年7月在北京大學光華管理學院進一步取得經濟學博士學位。1999年7月至2001年3月，劉先生在北京大學光華管理學院從事博士後研究。

路清先生，53歲，為本行獨立非執行董事。其主要負責監督本行的運營和管理並就此提供獨立意見。

路先生在財務及會計領域擁有逾16年的經驗。其自2009年10月起一直擔任信永中和會計師事務所（與中和正信會計師事務所合併）的合夥人。在此之前，其自2003年9月至2009年10月為中和正信會計師事務所合夥人，自2001年7月至2003年9月為天一會計師事務所合夥人。

2006年6月至2010年7月，路先生曾擔任海信科龍電器股份有限公司（現稱為海信家電集團股份有限公司，其股份於香港聯交所上市（股份代號：921））的獨立非執行董事。

其於1998年12月獲山東省人事廳認定為高級會計師。

董事、監事及高級管理層

路先生於1989年5月畢業於位於中國山東省的山東經濟學院（現山東財經大學），主修會計。路先生於2003年9月畢業於位於中國北京的首都經濟貿易大學並完成其金融專業碩士學位學習。

下表載列路先生目前擔任的董事職務：

公司名稱	成立／註冊 成立地點	業務性質	職務	任職期限
山東東阿阿膠股份有限公司.....	中國	阿膠產品開發及 生產	獨立董事	2015年1月至今
青島威奧軌道股份有限公司.....	中國	軌道交通設備的 研發及加工	獨立董事	2016年11月至今

孫國茂先生，59歲，為獨立非執行董事。其主要負責監督本行的運營和管理並就此提供獨立意見。

孫先生在金融業擁有逾15年的經驗。自2016年9月起，其一直擔任青島大學經濟學院教授兼博士生導師。自2016年4月至2018年1月，孫先生分別擔任山東省資本市場創新發展協同創新中心及濟南大學金融研究院的首席專家。2011年10月至2018年1月，孫先生任職於濟南大學，先後擔任公司金融研究中心主任及教授；2015年12月至2018年1月擔任商學院教授。在此之前，自2009年12月至2011年5月，孫先生擔任萬家基金管理有限公司董事長，並自2004年7月至2008年12月註冊成為齊魯證券有限公司（現稱中泰證券有限公司）證券從業人員。

董事、監事及高級管理層

下表載列孫先生目前擔任的董事職務：

公司名稱	成立／註冊 成立地點	業務性質	職務	任職期限
山東省魯信投資控股集團有限公司.....	中國	控股投資	董事	2015年9月至今
山東黃金集團財務有限公司.....	中國	貨幣金融服務	獨立董事	2014年12月至今
青島農村商業銀行股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼：002958)....	中國	銀行	獨立董事	2017年5月至今

孫先生分別於2018年5月及2017年12月獲山東省金融工作辦公室授予「山東省金融高端人才」稱號和山東省人民政府授予「泰山產業領軍人才」稱號。

孫先生於1982年7月在位於中國陝西省的西北輕工業學院取得輕化工學士學位，主修陶瓷專業。孫先生於2002年6月在位於中國北京市的中央財經大學進一步取得博士學位，主修國民經濟學。2014年4月，其被山東省高等學校教師職務高級評審委員會認定為濟南大學教授。

張廣鴻先生，63歲，獨立非執行董事。其主要負責監督本行的運營和管理並就此提供獨立意見。

張先生在金融業擁有逾20年的經驗。於在本行擔任獨立董事前，其自2012年7月起擔任北京金融資產交易所常務副總裁，及自2009年11月至2012年4月，擔任青島市國有資產管理委員會副主任（正主任級）。張先生自2006年7月至2009年11月擔任青島銀行的董事長及黨委書記。自1999年3月至2006年7月，其出任青島市商業銀行行長。在此之前，張先生於多個政府部門任職，曾任青島市國內貿易局副局長及青島市財貿委員會副主任。

董事、監事及高級管理層

下表載列張先生目前擔任的董事及監事職務：

公司名稱	成立／註冊 成立地點	業務性質	職務	任職期限
陸家嘴國際信託公司	中國	信託基金業務	獨立董事	2015年1月至今
蘇州銀行有限公司	中國	銀行	外部監事	2019年12月至今

張先生於1982年12月在位於中國重慶市的重慶建築工程學院（現為重慶大學）取得電子工程學士學位。其於1987年6月在位於中國成都市的西南財經大學進一步取得經濟學碩士學位。張先生於1995年12月獲青島市人事局授予高級經濟師稱號。

范智超先生，34歲，於2020年2月的股東大會上獲選舉為獨立非執行董事。其主要負責監督本行的運營和管理並就此提供獨立意見。

范先生在會計及機構融資領域擁有逾11年的經驗。自2019年6月起，范先生目前分別擔任和泓服務集團有限公司（該公司股份於聯交所上市（股份代號：6093））及勛龍汽車輕量化應用有限公司（該公司股份於聯交所上市（股份代號：1930））的獨立非執行董事。自2017年7月起，其目前亦擔任怡園酒業控股有限公司（該公司股份於聯交所上市（股份代號：8146））的執行董事。范先生於2015年4月加入強泰環保控股有限公司（該公司股份於聯交所上市（股份代號：1395））擔任財務主管，並自2015年6月起擔任財務總監。自2011年7月至2014年2月，范先生擔任Barclays Investment Bank分析師，並自2007年10月至2011年6月於羅兵咸永道會計師事務所擔任高級審計員。

范先生於2007年12月獲得香港中文大學專業會計學學士學位。范先生於2011年1月成為香港會計師公會的註冊會計師。

董事、監事及高級管理層

監事會

中國《公司法》規定股份有限公司須成立監事會，負責監督董事會及高級管理層的表現、公司財務運作、內部控制及風險管理。監事會由九名監事組成，包括三名職工監事、三名股東監事及三名外部監事。監事任期為三年，可重選連任，外部監事的任期累計不得超過六年。下表載列有關監事的若干資料。

姓名	年齡	截至最後實際 可行日期在本行 擔任的職務	加入 本行時間	獲委任為 監事日期	職責
鄧衛先生.....	56歲	監事會主席及 職工監事	1997年7月	2015年4月	負責監事會的整體工作並監督董事及高級管理層成員履職情況，監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制，召集和主持監事會會議以及代表監事會向股東大會匯報
趙麗傑女士....	45歲	股東監事	2011年5月	2011年5月	負責監督董事及高級管理層成員履職情況，監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制
周浩先生.....	40歲	股東監事	2011年5月	2011年5月	負責監督董事及高級管理層成員履職情況，監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	截至最後實際 可行日期在本行 擔任的職務	加入 本行時間	獲委任為 監事日期	職責
馮永東先生....	54歲	股東監事	2015年4月	2015年4月	負責監督董事及高級管理層成員履職情況，監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制
劉昌傑先生....	55歲	職工監事	1997年7月	2011年5月	負責監督董事及高級管理層成員履職情況，監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制
張雪凝女士....	48歲	職工監事	1997年7月	2015年4月	負責監督董事及高級管理層成員履職情況，監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制
譚德貴先生....	55歲	外部監事	2016年3月	2016年3月	負責監督董事及高級管理層成員履職情況，監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制
滕波女士.....	65歲	外部監事	2017年7月	2017年7月	負責監督董事及高級管理層成員履職情況，監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制
李元芬女士....	55歲	外部監事	2015年4月	2015年4月	負責監督董事及高級管理層成員履職情況，監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制

董事、監事及高級管理層

鄧衛先生，56歲，為本行職工監事及監事會主席。其主要負責監事會的整體工作並監督董事及高級管理層成員履職情況，監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制，召集和主持監事會會議以及代表監事會向股東大會匯報。

鄧先生在銀行業擁有逾39年的經驗。其於1997年7月加入本行，擔任計劃部主管，並自2015年4月起擔任本行監事會主席及自2001年8月起擔任本行黨委委員。在加入本行之前，鄧先生自1985年5月至1997年7月在中國工商銀行股份有限公司任職，在此期間，其先後擔任信貸部科員、威海分行計劃科副科長及科長以及威海高新開發區支行副行長。自1980年11月至1985年5月，其在中國人民銀行威海分行擔任會計。

鄧先生於2001年6月在位於中國山東省的中共山東省委黨校取得經濟管理文憑。其於2004年12月畢業於位於中國山東省的中共山東省委黨校，主修經濟管理。

趙麗傑女士，45歲，為本行股東監事。其主要負責監督董事及高級管理層成員履職情況，監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制。

趙女士在會計領域擁有約16年的經驗。其於2001年9月加入威海天安房地產開發有限公司（一家主要從事物業開發及零售的公司），並自2004年5月起成為財務部經理及副總經理，主要負責稅金申報、銷售管理及項目財務。

趙女士通過自學考試後於2010年12月自位於中國山東省的山東經濟學院（現稱山東財經大學）畢業，主修會計學。趙女士於2019年8月獲山東省人力資源和社會保障廳認定為高級會計師。

董事、監事及高級管理層

周浩先生，40歲，為本行股東監事。其主要負責監督董事及高級管理層成員履職情況，監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制。

周先生在企業管理領域擁有逾17年的經驗。其於2002年9月加入山東環球漁具股份有限公司（一家主要從事漁具及相關產品銷售的公司），並自2018年8月起成為總經理，主要負責日常業務運營管理。

下表載列周先生目前擔任的董事職務：

公司名稱	成立／註冊 成立地點	業務性質	職務	服務期限
威海愛藍漁具科技發展 有限公司.....	中國山東省	魚竿研製生產 銷售	執行董事	2011年8月至今
威海環球置業有限公司 ...	中國山東省	房地產開發	執行董事	2010年6月至今

周先生於2001年7月在位於中國重慶市的重慶商學院（現稱重慶工商大學）取得企業管理學士學位。其於2002年9月從位於法國巴黎的法國巴黎企業創建者與領導者學校獲得工商管理碩士學位。其亦分別於2008年6月及2018年12月在位於中國山東省的山東大學取得法學碩士學位及西方經濟學博士學位。周先生於2018年3月經威海市經濟專業職務資格高級評審委員會認定為高級經濟師。其亦於2008年2月獲中國司法部授予中國法律職業資格。周先生於2019年4月榮獲中共威海市委及威海市人民政府授予威海市勞動模範稱號。

馮永東先生，54歲，為本行股東監事。其主要負責監督董事及高級管理層成員履職情況，並監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制。

董事、監事及高級管理層

馮先生在企業管理領域擁有逾37年的經驗。其於1983年1月加入好當家集團有限公司擔任財務部門總會計師，該公司主要從事水產養殖、食品加工、醫藥保健、貨物專用運輸、生物技術研發、進出口等業務，其自2016年4月以來一直擔任該公司董事，主要負責附屬公司的財務及管理事宜。自2001年1月至今，馮先生歷任山東好當家海洋發展股份有限公司（該公司股份於上海證券交易所上市（證券代碼：600467））財務總監及副總經理，該公司主要從事各種水環境中的水產養殖加工銷售，其主要負責分管附屬公司的財務及管理事宜。

下表載列馮先生目前擔任的董事職務：

公司名稱	成立／註冊 成立地點	業務性質	職位	服務期限
好當家集團有限公司	中國山東省	水產養殖、食品加工、醫藥保健、貨物專用運輸、生物技術研發、進出口等業務	董事	2016年4月至今

馮先生於1996年7月畢業於位於中國北京的中國人民大學，主修企業管理。馮先生於1995年12月被威海市人事局認證為中級會計師。

劉昌傑先生，55歲，是本行職工監事。其主要負責監督董事及高級管理層成員履職情況，並監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制。

劉先生在銀行業擁有逾32年的經驗。其於1997年7月加入本行，擔任威海市城市合作銀行興海信用社主任，自2006年1月起擔任本行職工工會主席和中共黨委委員，主要負責本行職工工會的整體管理。加入本行之前，自1995年8月至1997年7月，劉先生曾任山東資金融通中心威海辦事處副主任。其自1988年7月至1995年8月曾在中國人民銀行威海分行擔任計劃科工作人員。

董事、監事及高級管理層

劉先生於1988年7月在位於中國吉林省的吉林財貿學院（現稱吉林財經大學）取得經濟學學士學位。劉先生於1999年12月獲山東省交通廳認證為經濟師。

張雪凝女士，48歲，是本行職工監事。其主要負責監督董事及高級管理層成員履職情況，並監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制。

張女士在銀行業擁有逾24年的經驗。其於1997年7月加入本行，並自2018年11月起擔任紀檢監察室主任。張女士在加入本行之前，自1996年8月至1997年7月就職於威海市新威城市信用合作社。

張女士於1996年7月在位於中國內蒙古的內蒙古農牧學院（現稱內蒙古農業大學）取得經濟管理學士學位。張女士於2000年11月獲山東省人事廳認證為經濟師。

譚德貴先生，55歲，是本行外部監事。其主要負責監督董事及高級管理層成員履職情況，並監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制。

譚先生在哲學研究方面擁有約31年的經驗。其自2009年9月起擔任中國社會科學院世界宗教研究所研究員，目前亦擔任道教與民間宗教研究室研究員。譚先生自2018年10月起擔任中國社會科學院研究生院博士生導師。自1989年9月至2009年8月，譚先生曾在山東社會科學院哲學研究所任職。

譚先生分別於1986年和1989年在位於中國山東省的山東大學取得哲學學士學位和哲學碩士學位。其亦於2009年在位於中國北京的北京師範大學取得中國哲學博士學位。

董事、監事及高級管理層

滕波女士，65歲，擔任本行的外部監事。其主要負責監督董事及高級管理層成員履職情況，並監督及審查本行的財務活動、營運決策、風險管理及內部控制。

滕女士在銀行業擁有約21年的經驗。其自2017年7月起擔任浙江文成北銀村鎮銀行股份有限公司的監事會主席。自1996年至2014年，滕女士就職於北京銀行股份有限公司（該公司股份於上海證券交易所上市（證券代碼：601169）），在此期間其歷任人力資源部副總經理、機構管理部總經理以及香港代表辦事處的首席代表。

滕女士於1996年7月在位於中國北京的北京醫學高等專科學校取得醫學文憑。滕女士於2010年6月在位於中國福建省的廈門大學取得高級工商管理碩士學位。滕女士於1990年6月獲中國人民解放軍總政治部認證為主管護師，並於2016年11月獲任為中國國際經濟關係學會第十一屆理事會成員。

李元芬女士，55歲，擔任本行的外部監事。其主要負責監督董事及高級管理層成員履職情況，並監督及審查本行的財務活動、營運決策、風險管理及內部控制。

李女士在行政管理方面擁有約25年的經驗。其自2014年7月至2019年5月擔任威海市國有資產監督管理委員會指派至市屬國有企業的監事會主席。自2012年12月至2014年8月，李女士擔任山東省會計幹部中等專業學校威海分校（現稱為威海市職業中等專業學校）的副校長。李女士自1993年7月至2012年12月就職於威海市財政局，在此期間其連續擔任辦公廳科員、副主任科員、會計部科長、責任財務部科長、基層財務管理部科長以及行政法律部科長。

李女士於1989年7月在位於中國上海的上海財經大學取得經濟學學士學位。其於2008年12月在位於中國香港的香港中文大學取得會計學碩士學位，並於2002年1月獲山東省會計專業資格高級評審委員會認證為高級會計師。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	截至最後實際 可行日期在本行 擔任的職務	加入 本行時間	獲委任為 高級管理層 成員日期	職責
孟東曉先生....	48歲	執行董事及行長	2016年3月	2016年3月	主持經營管理全面工作；落實董事會下達的各項目標任務的完成；協管黨委會重大事項；分管人力資源、風險管理部、法律合規部等方面工作
劉河先生.....	57歲	首席審計官	1997年10月	2008年12月	分管公司銀行部、交通金融部、科技信息部等方面工作；亦分管金融市場部、理財金融部營銷等方面工作
張仁釗先生....	49歲	執行董事及副行長	1997年7月	2005年7月	負責金融租賃公司全面工作，分管授信審批部；亦分管金融市場部、理財金融部業務審批等方面工作
畢秋波先生....	57歲	執行董事及董事會秘書	1997年7月	2006年1月	協管本行戰略研究等方面工作；分管董事會辦公室、辦公室、戰略管理部（包括博士後工作站）等方面工作
陶遵建女士....	50歲	本行執行董事及總會計師	1997年7月	2018年11月	分管計劃財務部、運營管理部、行政管理部等方面工作，分管績效考核及考評、教育培訓工作，協管工會等方面工作

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	截至最後實際 可行日期在本行 擔任的職務	加入 本行時間	獲委任為 高級管理層 成員日期	職責
張曉東先生	51歲	副行長	2005年9月	2018年11月	分管零售銀行部、網絡金融部、普惠金融部（小企業金融服務中心）等方面工作
李海清先生	48歲	行長助理	1997年7月	2009年10月	分管本行資產保全部等方面工作

有關孟東曉先生、張仁釗先生、畢秋波先生及陶遵建女士的履歷詳情，請參閱本節「－執行董事」。

劉河先生，57歲，為本行首席審計官。其主要負責分管公司銀行部、交通金融部、科技信息部等方面工作。其亦分管金融市場部、理財金融部營銷等方面工作。

劉先生在銀行業擁有逾37年的經驗。其於1997年10月加入本行擔任審計部主任，並且自2008年12月起擔任本行首席審計官及黨委會成員。在加入本行前，劉先生於1979年11月至1983年8月及1986年12月至1996年5月就職於中國人民銀行威海分行，期間先後擔任審計部科員和副科長。

劉先生於2006年7月在位於中國北京的京安學院繼續教育學院完成金融學本科課程並且從該校畢業。劉先生於1993年11月獲中國人民銀行山東省分行經濟系列專業技術職務中級評審委員會認證為經濟師。

張曉東先生，51歲，為本行副行長。其主要負責分管零售銀行部、網絡金融部、普惠金融部（小企業金融服務中心）等方面工作。

張先生在銀行業擁有約25年的經驗。其於2005年9月加入本行成為發展創新部員工，並且自2018年11月起擔任副行長。在加入本行前，張先生於2003年12月至2005年9月就職於華夏銀行股份有限公司濟南分行業務發展部。其於2002年10月至2003年10月

董事、監事及高級管理層

擔任威高集團有限公司總經理助理。自1993年7月至2001年5月，張先生擔任中國人民銀行威海分行結算業務部進口組組長。

張先生於2002年10月在位於澳大利亞墨爾本的墨爾本皇家理工大學取得金融學專業碩士學位。張先生於1997年11月獲中國人事部認證為經濟師。

李海清先生，48歲，為本行的行長助理。其主要負責分管本行資產保全部等方面工作。

李先生在銀行業擁有約25年的經驗。其於1997年7月加入本行，擔任信貸科科長，且自2009年10月起擔任本行行長助理。加入本行之前，於1995年12月至1997年7月，李先生擔任威海市興海城市信用合作社信貸科科長。於1991年4月至1995年8月，李先生歷任威海外貿機械五金礦產公司財務科會計師及副經理。

李先生於2000年12月畢業於位於中國山東省的中共山東省委黨校，主修經濟管理。李先生於1996年5月獲中國財政部認證為會計師。

聯席公司秘書

畢秋波先生，於2020年4月10日獲委任為本行聯席公司秘書之一。有關畢秋波先生的履歷詳情，請參閱本節上文「一 董事會 — 執行董事」。

譚栢如女士，於2020年4月10日獲委任為本行聯席公司秘書之一，於本行H股[編纂]之日生效。譚女士為方圓企業服務集團（香港）有限公司（一家專注於公司服務的專業服務供應商）助理經理，於企業秘書領域擁有逾五年經驗。譚女士於2018年獲認可為香港特許秘書公會及特許公司治理公會會員。

譚女士於2014年獲香港浸會大學中國研究學士學位，並於2017年獲香港城市大學專業會計與企業管治碩士學位。

董事、監事及高級管理層

董事會下屬委員會

董事會目前設有以下委員會：發展戰略研究委員會、審計委員會、風險管理委員會、關聯交易控制委員會、提名與薪酬委員會以及消費者權益保護委員會。各委員會根據董事會為其各自製定的職權範圍進行運作。

發展戰略研究委員會

董事會已成立發展戰略研究委員會，並訂有其書面職權範圍。發展戰略研究委員會由七名董事組成，即譚先國先生、孟東曉先生、李航先生、王松先生、劉學先生、張仁釗先生及畢秋波先生。發展戰略研究委員會主任為譚先國先生。發展戰略研究委員會的主要職責如下：

- 對本行長期發展戰略規劃和重大投資決策進行研究並提出建議；
- 研究本行發展目標、發展方向、發展重點、發展措施及其他與發展有關的議題並提出相關問題；
- 對本行發展中存在的戰略性問題向董事會提出建議；
- 對其他影響本行發展的重大事項進行研究並提出建議；
- 對以上事項的實施進行檢查；及
- 履行董事會授權的其他職責。

董事、監事及高級管理層

審計委員會

董事會已遵照《上市規則》項下的規定成立審計委員會，並訂有其書面職權範圍。審計委員會由五名董事組成，即路清先生、孫國茂先生、孫成龍先生、伊繼軍先生及張廣鴻先生。審計委員會主任為路清先生。審計委員會的主要職責如下：

- 審議本行內部審計制度、中長期審計規劃；
- 根據董事會授權，評估和決定內部審計程序；
- 促進內部審計師與外聘審計師之間的溝通；
- 審查本行首席審計官和內部審計部負責人的履行職責情況，對其任免事項向董事會提出建議與意見；
- 聽取本行內部審計部門的工作匯報，指導審計部的內審工作，並對其審計工作情況進行考核監督；
- 討論內部審計執行情況，向董事會報告審計工作情況；
- 向本行董事會推薦獨立的外部審計機構；及
- 履行董事會授權的及適用法律法規要求的其他職責。

風險管理委員會

董事會已成立風險管理委員會，並訂有其書面職權範圍。風險管理委員會由五名董事組成，即李航先生、王松先生、伊繼軍先生、孫國茂先生及張仁釗先生。風險管理委員會主任為李航先生。風險管理委員會的主要職責如下：

- 負責對高級管理層在流動性、信用、市場、操作和科技等方面的風險控制情況進行監督；
- 定期評估本行風險狀況；

董事、監事及高級管理層

- 提出完善本行風險管理和內部控制的意見；
- 定期對本行資本充足狀況進行評價；
- 對不良資產處置情況及壞賬的情況進行研究；
- 對其他影響本行發展的重大資產、風險和內控缺失、薄弱環節進行研究，評估影響並提出建議；及
- 履行董事會授權的其他職責。

關聯交易控制委員會

董事會已成立關聯交易控制委員會，並訂有其書面職權範圍。關聯交易控制委員會由五名董事組成，即范智超先生、路清先生、王啟祥先生、張廣鴻先生及陶遵建女士。關聯交易控制委員會主任為范智超先生。關聯交易控制委員會的主要職責如下：

- 指導本行正確執行國家有關關聯交易的政策和法規及香港《上市規則》下有關關聯交易的規定；
- 制定本行有關關聯（連）交易的政策、規則及管理制度；
- 負責本行關聯（連）方的確認及公告；
- 按照相關規定對重大關聯（連）交易進行審查後，提交董事會審批；
- 負責定期向董事會、監事會報告確認的關聯（連）方及關聯（連）交易情況；及
- 履行董事會授權的其他職責。

董事、監事及高級管理層

提名與薪酬委員會

董事會已根據《上市規則》的規定成立提名與薪酬委員會，並訂有其書面職權範圍。提名與薪酬委員會由五名董事組成，即劉學先生、范智超先生、孫國茂先生、王啟祥先生及畢秋波先生。提名與薪酬委員會主任為劉學先生。提名與薪酬委員會的主要職責如下：

提名職責

- 根據本行經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議；
- 審議選舉和聘任董事和高級管理層人員的程序及標準，提出相關建議，報請董事會審議；
- 根據董事會授權搜尋合資格的董事和高級管理人員的候選人，並對其任職資格和條件進行初步審查並提出建議；及
- 履行董事會授權的及適用法律法規要求的其他職責。

薪酬職責

- 審議董事、高級管理層的薪酬計劃或方案，及就設立正規而具透明度的程序制定薪酬政策，提出建議，報請董事會審議；
- 審查董事和高級管理人員的履行職責情況並對其進行年度績效考評；
- 研究本行董事與高級管理人員考核的標準，負責對本行董事和高級管理人員薪酬制度執行情況進行監督；及
- 履行董事會授權的及適用法律法規要求的其他職責。

董事、監事及高級管理層

消費者權益保護委員會

董事會已成立消費者權益保護委員會，並訂有其書面職權範圍。消費者權益保護委員會由五名董事組成，即王松先生、孫成龍先生、伊繼軍先生、王啟祥先生及陶遵建女士。消費者權益保護委員會主任為王松先生。消費者權益保護委員會的主要職責如下：

- 擬定消費者權益保護工作的戰略、政策和目標，並督促高級管理層有效執行相關工作；及
- 對擬提交董事會審議的消費者權益保護方面的議案進行審議並提出相關建議。

監事會下屬委員會

監事會已成立提名委員會及監督委員會。各委員會根據監事會確立的職權範圍進行運作。

提名委員會

監事會已成立提名委員會，並訂有其書面職權範圍。提名委員會由四名監事組成，即譚德貴先生、周浩先生、馮永東先生及張雪凝女士。提名委員會主任為譚德貴先生。提名委員會的主要職責如下：

- 擬定監事的選任程序和標準，對監事候選人的任職資格進行初步審核，並向監事會提出建議；
- 對董事的選聘程序進行監督；
- 對董事、監事和高級管理層履職情況進行綜合評價；及
- 審議我們的薪酬管理政策，對高級管理層薪酬方案的科學性、合理性進行評估。

董事、監事及高級管理層

監督委員會

監事會已成立監督委員會，並訂有其書面職權範圍。監督委員會由四名監事組成，即滕波女士、李元芬女士、趙麗傑女士及劉昌傑先生。監督委員會主任為滕波女士。監督委員會的主要職責如下：

- 擬定對我們財務活動的監督方案並實施相關監督計劃；及
- 監督董事會確立穩健的經營理念、企業價值觀和符合本行實際情況的發展戰略，以及對我們的經營決策、風險管理和內部控制進行評估，並監督其整改。

董事會多元化政策

本行已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），其中訂明根據《上市規則》實現和維持董事會多元化的方法，據此，本行力求通過考慮多種因素（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、職業經驗、技能、知識、任職期限及董事會可能不時認為相關及適用的任何其他因素）來實現董事會多元化。

此外，計及所有多元化相關方面的利益，提名與薪酬委員會將每年至少檢討一次董事會組成，並在就委任新董事向董事會提出建議時堅持董事會多元化政策。提名與薪酬委員會亦將檢討董事會多元化政策（如適當），以確保其持續有效。

董事會由15名成員組成，包括五名執行董事、五名非執行董事及五名獨立非執行董事。董事的經驗組合均衡，包括銀行業、企業管理、經濟及財務等領域。此外，董事會成員的年齡範圍分佈較廣，介乎34歲至63歲。董事會中既有男性代表也有女性代表。董事認為，董事會目前的組成符合董事會多元化政策的原則。

董事、監事及高級管理層

董事、監事及高級管理層薪酬

董事及監事的薪酬和酬金由股東大會釐定，而高級管理層成員的薪酬和酬金則由董事會釐定。我們亦會向其彌償因向我們提供服務或履行與我們運營相關的職責所產生的必要及合理開支。審核及釐定董事、監事及高級管理層成員的具體薪酬方案時，股東大會及董事會會考慮可資比較公司支付的薪金、彼等投入的時間、所承擔責任及按表現釐定的薪酬是否合理等因素。根據中國法律法規規定，我們亦參與有關省級及市級政府部門組織的多個界定供款計劃及僱員福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險、住房公積金及企業年金。

本行向執行董事、職工監事及高級管理層成員（亦為我們的僱員）提供薪金、社會保險、住房公積金、企業年金及其他福利形式的薪酬。獨立非執行董事及外聘監事獲取服務費。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年3月31日止三個月，我們向董事及監事支付的薪酬總額分別約為人民幣15.18百萬元、人民幣14.80百萬元、人民幣15.37百萬元及人民幣2.62百萬元。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年3月31日止三個月，我們向五名最高薪酬人士支付的薪酬總額分別約為人民幣10.10百萬元、人民幣10.40百萬元、人民幣10.00百萬元及人民幣1.62百萬元。

根據截至本文件日期有效的安排，估計本行於2020年將支付董事及監事的薪酬合共相當於約人民幣15.12百萬元。

於往績記錄期間，我們並未向董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為加入我們或於加入我們後的誘因或作為離職補償。此外，於相同期間，陳耿釗先生（「陳先生」）（本行前獨立董事，因其他職業發展而於2017年7月離任）放棄其服務費。陳先生原為平安銀行零售信貸管理部總經理，為借鑒同業零售銀行先進經驗，本行與陳先生溝通，並經平安銀行審核同意後邀請其同時擔任本行獨立董事。陳先生決定放

董事、監事及高級管理層

棄領取擔任本行獨立董事的服務費。除上文所披露者外，於往績記錄期間，概無符合獲取服務費資格的董事或監事放棄或同意放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，我們並無已付或應付董事或監事的任何其他款項。

董事、監事及高級管理層權益

除本文件所披露者外，各董事、監事及高級管理層成員(i)截至最後實際可行日期並未於本行擔任其他職位；(ii)截至最後實際可行日期與任何董事、監事及高級管理層並無任何其他關係；及(iii)截至最後實際可行日期前三個年度並未持有上市公司的任何其他董事職位。有關董事及監事的內資股權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部），請參閱本文件「附錄八一法定及一般資料」。

截至最後實際可行日期，本行非執行董事王啟祥先生自2017年11月起亦擔任萊商銀行股份有限公司（「萊商銀行」）的非執行董事。萊商銀行為一家城市商業銀行，總部位於中國山東省濟南市。截至2019年12月31日止年度，萊商銀行營業收入、毛利及淨利潤分別為人民幣3,536.4百萬元、人民幣671百萬元及人民幣544.7百萬元，截至2019年12月31日的資產總值為人民幣134,028.1百萬元。作為萊商銀行的非執行董事，王啟祥先生主要負責參與萊商銀行的決策及就公司管治、合規及風險管理提供意見，而不參與其日常經營管理。另一方面，(i)王啟祥先生亦不以非執行董事的身份參與本行的日常運作及管理；及(ii)我們已委任五名獨立非執行董事（佔董事會成員的三分之一）來平衡任何潛在利益衝突，以保障本行及股東的整體利益。因此，董事認為王先生於萊商銀行的董事職位並無且不大可能使王先生與本行之間產生重大競爭或利益衝突。

除本文件所披露者外，概無董事於任何直接或間接與我們的業務構成競爭或可能構成競爭的業務（我們的業務除外）中擁有權益，而須根據《上市規則》第8.10(2)條予以披露。

除本文件所披露者外，在作出一切合理查詢後，盡董事及監事所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無需要引起股東關注的有關董事或監事委任的任何其他事宜，且概無根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的有關董事或監事的其他資料。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19條委任中州國際融資有限公司為我們的合規顧問，其將在以下情況下通知本行：

- 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 如擬進行可能須予公佈或可能屬關連交易的交易（包括股份發行和股份回購）；
- 如本行擬動用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- 如香港聯交所就H股的價格或成交量的不尋常波動、H股可能形成的虛假市場或任何其他事宜向本行作出查詢。

合規顧問委任期限將自[編纂]開始，及至我們就於[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止。