

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。



**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**  
**非執行董事辭任**  
**建議選舉非執行董事**  
**及**  
**香港的主要營業地點所在大廈名稱變更**

**非執行董事辭任**

九江銀行股份有限公司\*(「**本行**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本行非執行董事張建勇先生(「**張先生**」)因工作調整，請辭本行非執行董事、戰略委員會委員及消費者權益保護委員會委員職務。本行董事會已於2021年3月30日收到張先生的辭職報告，張先生之辭任自本行股東大會選舉產生的新任非執行董事就任之日起生效。在此期間，張建勇先生仍將履行本行非執行董事及相關董事會專門委員會委員的職責。

張先生確認其與董事會之間並無不同意見，亦無與其辭任有關之其他事項需要通知香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)或本行股東。董事會已確認，概無任何有關張先生辭任的其他事宜需提請香港聯交所或股東垂注。董事會謹藉此機會感謝張先生於任期內為本行付出的努力及作出的寶貴貢獻。

## 建議選舉非執行董事

董事會謹此宣佈，於2021年3月30日，董事會審議通過建議選舉史志山先生（「**史先生**」）為本行第六屆董事會非執行董事，自中國銀行保險監督管理機構核准其董事資格之日起生效，任期至第六屆董事會屆滿為止。史志山先生已確認就此提名並無不同意見。

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)條而須予披露之史先生的履歷詳情載列如下：

史志山先生，43歲。2005年6月至2006年5月任中華財務會計諮詢有限公司評估經理；2006年5月2007年8月任北京中興新世紀會計事務所有限公司評估經理；2007年8月至2008年11月任北京中天華資產評估有限責任公司高級評估經理；2008年11月至2013年7月曆任北京汽車集團有限公司資本營運部高級經理、部長助理、副部長；自2013年7月起歷任北京汽車集團產業投資有限公司副總經理、黨委書記、總經理。

史先生為註冊資產評估師，2010年畢業於中央財經大學，並獲得工商管理碩士學位。

倘史先生於股東大會上獲選為本行非執行董事，本行將與其訂立服務合約，彼將不會從本行獲取任何薪酬。史先生的任期將自中國銀行保險監督管理機構核准生效之日起至第六屆董事會屆滿之日止。根據相關法律法規及《九江銀行股份有限公司章程》規定，本行董事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。除上文所述外，於本公告日期，史先生確認：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本行及其附屬公司擔任其他職位；(ii)與本行任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本行或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部）的股份中擁有任何權益；及(iv)概無任何其他有關彼獲選舉的事宜須知會股東，亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的任何資料，及沒有其他須提請股東或香港聯交所注意的事宜。

上述有關建議選舉非執行董事的議案將提交本行股東大會，以供股東批准。一份載有(其中包括)以上決議案詳情以及股東大會通告的通函，將適時寄發予H股股東。

## 香港的主要營業地點所在大廈名稱變更

由於本行在香港的主要營業地點所在大廈名稱發生變更，經董事會審議通過，自2021年3月30日起，本行在香港的主要營業地址更新為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓。

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  
2021年3月30日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事劉羨庭先生及潘明先生；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。