

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，並表明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的任何損失承擔任何責任。



**BANK OF GANSU CO., LTD.\***  
**甘肅銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2139)

### 建議委任監事

茲提述甘肅銀行股份有限公司(「本行」)日期為2019年10月16日及2020年5月27日的公告，內容有關本行外部監事楊振軍先生和股東監事劉永翀先生辭任，彼等的辭任須於本行正式委任繼任監事之日起方可生效。

經本行監事會(「監事會」)審議，建議委任孫岩女士擔任本行外部監事以及王文建先生擔任本行股東監事，以填補因楊振軍先生和劉永翀先生辭任而造成的監事職位空缺。

孫岩女士和王文建先生的簡歷詳情如下：

孫岩女士，39歲，畢業於南開大學商學院，會計學博士，教授，碩士研究生導師，新加坡南洋理工大學和美國馬薩諸塞大學訪問學者，全國會計領軍(後備)人才(學術類)，中國註冊會計師協會非執業會員。孫岩女士自2009年7月起在蘭州大學任職，2012年評為碩士研究生導師，2017年5月評為教授。2013年2月至2019年3月任蘭州大學管理學院會計系主任，2014年6月至2018年6月任蘭州大學管理學院特許公認會計師公會(ACCA)項目主任，2014年9月至2017年1月任蘭州大學管理學院會計碩士(MPAcc)項目主任。現任蘭州大學管理學院運營與財務研究所副所長。

王文建先生，48歲，畢業於蘭州商學院(現已更名為蘭州財經大學)，大學本科學歷，高級會計師，在財務會計及上市管理方面具有豐富經驗。王先生於1994年9月至2003年2月在甘肅煤炭第一工程公司財務科從事會計工作。他於2003年3月至2005年5月在靖遠煤業有限責任公司破產辦公室和董事會秘書處先後從事財務、企業改制和文秘工作。於2005年6月至2020年7月期間，王先生就職於甘肅靖遠煤電股份有限公司，先後任職財務副總監、財務總監、證券部副部長、董事會秘書、證券部部長及資產財務部部長，且自2018年9月起至今擔任該公司董事。自2020年4月至今，王先生任靖遠煤業集團有限責任公司財務總監。

就本行董事所知，除上文披露外，孫岩女士和王文建先生於過往三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，亦無於本行的附屬公司擔任任何職位；彼等概無與本行的任何董事、監事、高級管理人員或主要股東有任何關係。於本公告日期，彼等亦未擁有任何根據香港《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部份所界定的本行股份之權益。

除上文所披露者外，就孫岩女士和王文建先生的委任而言，並無有關彼等的委任事宜需根據《香港聯交所證券上市規則》第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請本行股東注意。

截至本公告之日期，本行尚未與孫岩女士和王文建先生訂立服務合同。除非根據相關適用的法律與規定的要求需要作出調整，彼等的任期與本屆監事會任期相同。孫岩女士作為外部監事，預計每年的薪酬津貼為人民幣14.29萬元；王文建先生作為股東監事將不會從本行領取報酬。

根據本行公司章程及相關的中國法律法規規定，孫岩女士和王文建先生的任命尚需提交本行股東大會審議通過，一份載有(其中包括)以上議案詳情的通函，連同股東大會的通告，將適時地向股東寄發。

承董事會命  
甘肅銀行股份有限公司\*  
董事長  
劉青

甘肅蘭州  
2021年4月1日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉青先生及王文永先生；非執行董事吳長虹女士、張紅霞女士、郭繼榮先生、張有達先生及劉萬祥先生\*\*；以及獨立非執行董事唐岫立女士、羅玫女士、黃誠思先生及董希淼先生。

- \* 甘肅銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行/接受存款業務。
- \*\* 劉萬祥先生的董事任職資格尚待監管機構的核准。