

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。



## Huishang Bank Corporation Limited\*

### 徽商銀行股份有限公司\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3698及4608(優先股))

#### 選舉董事長及董事會專門委員會組成變動

茲提述徽商銀行股份有限公司(「本行」)日期為2021年4月6日關於本行董事長辭任及本行董事會(「董事會」)專門委員會組成變動的廣告。董事會於2021年4月12日召開會議，審議通過了(其中包括)選舉本行董事長及董事會專門委員會組成變動的議案。

#### 選舉董事長

經董事會審議通過，嚴琛先生(「嚴先生」)獲選舉為本行董事長，任期與第四屆董事會任期一致，同時嚴先生由本行非執行董事轉為執行董事。嚴先生的簡歷如下：

嚴琛先生，於2019年12月加入本行，現任本行執行董事，代為履行董事長職責。曾任國家開發銀行綜合計劃局計劃處正科級行員，國家開發銀行黨委宣傳部綜合處副處長，國家開發銀行信用管理局評級方法與標準處副處長，安徽省中小企業發展局副局長，安徽省經濟委員會副主任，安徽省經濟和信息化委員會副主任，池州市市委常委、副市長，宣城市市委常委、組織部部長，宣城市委副書記，安徽省信用擔保集團有限公司董事長兼安徽省融資再擔保有限公司董事長、奇瑞汽車股份有限公司董事，本行非執行董事。中國人民大學經濟學博士學位，經濟師。

嚴先生擔任董事長的任職資格尚需報中國銀行保險監督管理委員會安徽監管局(「安徽銀保監局」)核准，本行將適時作出進一步公告。在安徽銀保監局核准嚴先生的董事長任職資格前，嚴先生仍繼續代為履行董事長職責。

## 董事會專門委員會組成變動

經董事會審議通過，嚴先生獲選舉為本行發展戰略與消費者權益保護委員會（「**戰略委員會**」）主任委員及風險管理委員會（「**風險委員會**」）主任委員，以及增補為本行人事提名和薪酬委員會（「**人事委員會**」）委員，上述任命自即日起生效。

於上述任命後，本行戰略委員會、風險委員會及人事委員會的組成如下：

### 戰略委員會

嚴琛（主任委員）  
張仁付  
朱宜存  
吳天  
吳學民  
錢東升  
Gao Yang（高央）  
趙宗仁  
殷劍鋒

### 風險委員會

嚴琛（主任委員）  
朱宜存  
吳天  
吳學民  
錢東升  
劉志強

### 人事委員會

戴培昆（主任委員）  
嚴琛  
張仁付  
Gao Yang（高央）  
王文金  
周亞娜  
殷劍鋒  
黃愛明

董事會知悉，現時人事委員會的委員共8人，當中4名為獨立非執行董事，不符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**上市規則**」）第3.25條及上市規則附錄14企業管治守則第A.5.1條要求，即獨立非執行董事佔大多數的要求。為重新遵守上市規則和企業管治守則的規定，本行計劃增補獨立非執行董事至董事會及人事委員會。目前，本行仍在物色適當的獨立非執行董事人選，並將適時公佈相關工作的進展。

承董事會命  
徽商銀行股份有限公司\*  
嚴琛  
(代行董事長職責)  
執行董事

中國安徽省合肥市  
2021年4月12日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事嚴琛及張仁付；非執行董事朱宜存、吳天、吳學民、錢東升、Gao Yang（高央）、王文金及趙宗仁；獨立非執行董事戴培昆、周亞娜、劉志強、殷劍峰及黃愛明。

\* 徽商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。