

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD.*

威海市商業銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9677)

**建議委任第八屆董事會成員及
第八屆監事會股東監事及外部監事
及
選舉第八屆監事會職工監事**

建議委任第八屆董事會成員

鑒於本行第七屆董事會董事任期已屆滿，董事會於2021年5月8日召開的會議上批准就第八屆董事會董事候選人作出相關建議。

董事會建議重選譚先國先生、孟東曉先生及陶遵建女士為執行董事及委任盧繼梁先生及張文斌先生為執行董事；重選伊繼軍先生為非執行董事及委任宋斌先生、尹林先生、趙冰先生及趙月女士為非執行董事；及重選孫國茂先生及范智超先生為獨立非執行董事及委任張紅地先生、王紹宏先生及孫祖英女士為獨立非執行董事。

第七屆董事會執行董事張仁釗先生及畢秋波先生，非執行董事李航先生、王啟祥先生、王松先生、孫成龍先生，獨立非執行董事劉學先生、路清先生及張廣鴻先生將於年度股東大會結束後退任。彼等已確認與董事會並無異議，且並無與其卸任有關的事項需要提請本行股東及本行債權人注意。董事會對張仁釗先生、畢秋波先生，李航先生、王啟祥先生、王松先生、孫成龍先生，劉學先生、路清先生及張廣鴻先生在任期間對本行作出的貢獻表示衷心感謝。

建議委任第八屆監事會外部監事及股東監事

鑒於本行第七屆監事會監事任期已屆滿，監事會於2021年5月8日召開的會議上批准就第八屆監事會監事候選人作出相關建議。

監事會建議委任王勇先生、楊雲紅先生及朱英偉女士為外部監事；及重選趙麗傑女士、周浩先生及馮永東先生為股東監事。

第七屆監事會外部監事譚德貴先生、滕波女士及李元芬女士將於年度股東大會結束後退任。彼等已確認與監事會並無異議，且並無與其卸任有關的事項需要提請本行股東及本行債權人注意。監事會對譚德貴先生、滕波女士及李元芬女士在任期間對本行作出的貢獻表示衷心感謝。

選舉第八屆監事會職工監事

鑒於本行第七屆監事會監事任期已屆滿，本行於2021年4月30日召開了第五屆職工代表大會第二次會議，張仁釗先生、王希峰先生及張傳政先生於該會議上獲選為本行第八屆監事會職工監事，任期為三年。

第七屆監事會職工監事及監事會主席鄧衛先生、職工監事劉昌傑先生及張雪凝女士將於年度股東大會結束後退任。彼等已確認與監事會並無異議，且並無與其卸任有關的事項需要提請本行股東及本行債權人注意。監事會對鄧衛先生、劉昌傑先生及張雪凝女士在任期間對本行作出的貢獻表示衷心感謝。

建議委任第八屆董事會成員

鑒於本行第七屆董事會董事任期已屆滿，董事會於2021年5月8日召開的會議上批准就第八屆董事會董事候選人作出相關建議。

董事會建議重選譚先國先生、孟東曉先生及陶遵建女士為執行董事及委任盧繼梁先生及張文斌先生為執行董事；重選伊繼軍先生為非執行董事及委任宋斌先生、尹林先生、趙冰先生及趙月女士為非執行董事；及重選孫國茂先生及范智超先生為獨立非執行董事及委任張紅地先生、王紹宏先生及孫祖英女士為獨立非執行董事。

第八屆董事會各董事候選人之詳細履歷載列如下：

一、執行董事候選人

譚先國先生，54歲，高級會計師。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2006年於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。其亦在2010年於北京大學取得碩士學位，主修高級管理人員工商管理。

孟東曉先生，49歲。孟先生自2018年2月起擔任本行行長。其於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。加入本行之前，其自2003年10月至2016年2月任職於中國民生銀行，先後擔任上海分行市東支行行長助理、工商企業金融事業部質量管理中心總經理、中小企業金融事業部合規與質量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。

孟先生在2003年於復旦大學取得經濟學博士學位，主修金融學。

陶遵建女士，51歲，高級會計師。陶女士自2018年10月起擔任本行黨委委員，2018年11月起擔任本行總會計師。自2008年9月至2018年10月先後擔任本行計劃財務部副經理、計劃財務部副經理(主持工作)、計劃財務部總經理、首席財務官。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。

陶女士在1997年畢業於中國中共中央黨校函授學院，主修經濟管理。

盧繼梁先生，31歲，經濟師。盧先生自2020年12月起擔任本行黨委委員，自2021年2月起擔任本行副行長。自2019年2月至2021年2月先後擔任山東通達金融租賃有限公司黨委副書記、副總裁、黨委書記、總裁。自2015年1月至2019年2月，先後擔任本行黨群工作部副總經理、團委書記、環翠管轄行行長。在加入本行前，其自2013年7月至2014年12月供職於國家開發銀行股份有限公司山東省分行。

盧先生在2012年於英國格拉斯哥大學取得會計學碩士學位，主修國際會計與金融管理。

張文斌先生，38歲。張先生自2021年2月起擔任本行行長助理，自2020年10月起擔任本行公司業務總監，自2020年3月起擔任本行公司銀行部總經理。自2017年2月至2020年9月擔任本行濰坊分行黨委書記、濰坊分行行長。自2016年3月至2017年2月及2019年7月至2021年4月擔任本行交通金融部總經理。自2014年5月至2016年3月擔任山東高速新加坡有限公司副總經理。自2004年9月至2014年5月先後擔任本行支行業務部經理、公司銀行部副總經理、工業新區支行行長。

張先生在2012年於中國海洋大學取得工商管理碩士學位，主修工商管理碩士。

二、非執行董事候選人

宋斌先生，48歲。宋先生自2020年7月起擔任山東高速集團公司執行總監。自2015年12月至2020年7月，其先後擔任齊魯交通發展集團有限公司綜合辦公室主任、副總法律顧問、總法律顧問、黨委委員、總審計師，兼任山東濟樂高速有限公司董事。在此之前，自1997年7月至2015年12月，其先後擔任山東省交通運輸廳科員、副主任科員、主任科員、辦公室副主任以及財務處處長。自1994年7月至1997年7月，其供職於山東省省級機關車管處。

宋先生在2007年於山東大學取得法律碩士學位，主修法律。

尹林先生，46歲。尹先生自2020年7月起擔任山東高速集團公司資金結算中心主任。自2015年11月至2020年10月，其先後擔任齊魯交通發展集團有限公司財務管理部副部長、資金結算中心主任，兼任山東通嘉投資有限公司董事長和總經理、東營聯合石化有限責任公司董事、山東通匯資本管理有限公司監事、山東高速能源發展有限公司監事。在此之前，自1994年7月至2015年11月，其先後供職於濟南市公路管理局和山東省交通運輸廳公路局。

尹先生目前擔任山東通匯資本投資集團有限公司董事。

尹先生在2000年於中央廣播電視大學取得會計學學士學位，主修會計學。

趙冰先生，53歲，會計師。趙先生自2019年8月起擔任威海市國有企業外部董事人才管理中心派駐企業專職外部董事。自2014年8月至2019年8月，其擔任威海市國有企業董事監事管理中心派駐威海市國有資本運營公司監事會主席。自1997年5月至2014年8月，其先後擔任威海市財政局預算外綜合科、國庫支付中心、金融與國際合作科科員、副科長、科長。自1986年11月至1997年5月，其先後擔任威海市環翠區財政局科員、辦公室主任。

趙先生目前擔任威海市水務集團有限公司、威海熱電集團有限公司、威海文旅發展集團有限公司、威海城市投資集團有限公司、威海城建集團有限公司及威海城市燃氣集團有限公司等六家公司的專職外部董事，以及威海港華燃氣有限公司及山東威海農村商業銀行股份有限公司等兩家公司的董事。

趙先生在1996年於山東經濟幹部管理學院取得本科學歷，主修經濟管理。

伊繼軍先生，56歲，正高級會計師。伊先生自2021年1月及2013年6月起分別擔任山東高速股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600350)的監事會主席、黨委委員。自2020年5月至2021年1月，其擔任山東高速股份有限公司監事。自2013年4月至2020年5月，其先後擔任山東高速股份有限公司副總經理、總會計師、董事。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。

伊先生在1987年於西安公路學院取得學士學位，主修財務會計。

趙月女士，39歲，高級會計師。趙女士自2020年2月及2020年8月起分別擔任中國重型汽車集團有限公司財務部部長及中國重汽集團濟南投資有限公司法定代表人、總經理。自2007年6月至2020年8月，其先後擔任中國重型汽車集團有限公司財務部會計成本室會計、財務部預算管理室經理、上市財務部總經理，兼任中國重汽財務有限公司董事、山東豪沃汽車金融有限公司董事。

趙女士目前擔任中國重汽集團濟南投資有限公司、山東東嶽專用汽車製造有限公司、重汽集團保險經紀有限公司等三家公司的董事，及中國重汽集團濟南動力有限公司的監事。

趙女士在2007年於長安大學取得會計學碩士學位，主修會計學。

三、獨立非執行董事候選人

孫國茂先生，60歲，教授。孫先生自2016年9月起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创新中心及濟南大學金融研究院的首席專家。自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；自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。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。

孫先生目前擔任山東省魯信投資控股集團有限公司董事，山東黃金集團財務有限公司、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)等兩家公司的獨立董事。

孫先生在2002年於中央財經大學取得博士學位，主修國民經濟學。

范智超先生，35歲，香港註冊會計師。范先生自2017年7月起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。

范先生目前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)及助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。

范先生在2007年於香港中文大學取得會計學學士學位。

張紅地先生，62歲，研究員。張先生自2019年4月起擔任北京語言大學經濟研究院和商學院的研究員與碩士研究生導師，兼任中國社會科學院研究生院研究員與碩士研究生導師。自2010年11月至2019年4月，其擔任中國金融出版社副總編。自1988年1月至2010年11月其先後擔任中國人民銀行總行多處室副主任科員、副處長、處長。自1984年7月至1988年1月，其擔任寶雞市計劃委員會工商科科員、副主任科員。

張先生在2000年於西安交通大學取得經濟學博士學位，主修應用經濟學。自2002年至2004年在中國社會科學院金融所從事應用經濟學博士後研究工作。

王紹宏先生，57歲，高級經濟師。王先生自2017年9月及2016年10月起分別擔任深圳鑄信誠股權投資基金管理股份有限公司董事長、深圳市公司治理研究會會長。自2015年9月至2017年9月，其擔任廣東省可再生能源產業基金董事總經理。自2003年2月至2015年9月，其擔任中國進出口銀行深圳分行行長助理、副行長。自1993年3月至2003年2月，其先後擔任中國建設銀行海南省分行、中國投資銀行深圳分行、中國光大銀行深圳分行信貸部門負責人、支行行長。自1986年7月至1993年3月，其在天津財經大學從事金融教學與研究。

王先生目前擔任北江智聯紡織股份有限公司獨立董事。

王先生在2008年於天津財經大學取得經濟學博士學位，主修金融學。

孫祖英女士，58歲，會計師、經濟師、註冊會計師、資產評估師。孫女士自2021年4月起擔任威海英華投資諮詢有限公司法定代表人。自1997年11月至2021年5月，其創辦山東英華會計師事務所並擔任主任會計師。自1988年7月至1997年11月，其擔任威海市財政局下屬會計師事務所部門主任。自1984年7月至1988年7月，其擔任山東省銀行學校教師。

孫女士在1984年於山東大學取得哲學學士學位，主修哲學。

除上文所披露者外，第八屆董事會各董事候選人均無擔任本行或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。

除以下披露者外，第八屆董事會各董事候選入與本行董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本行或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

董事候選入				佔本行股份	
姓名	權益性質	股份類別	持股數量 (股)	總數的概約 百分比	佔內資股的 概約百分比
譚先國先生	實益擁有人	內資股	491,426	0.008%	0.010%
陶遵建女士	實益擁有人	內資股	143,804	0.002%	0.003%
張文斌先生	實益擁有人	內資股	70,266	0.001%	0.001%
孫祖英女士	實益擁有人	內資股	21,756	0.000%	0.000%

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關第八屆董事會各董事候選入獲委任或重選而須提請股東注意之事宜，亦無任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。

本行於確定獨立非執行董事的合適候選人時，充分顧及董事會成員多元化的裨益，考慮的因素包括但不限於：(1)候選人的相關成就以及專業知識和行業經驗；(2)候選人可投放予本行業務的時間、興趣及精力；(3)候選人可貢獻予董事會的觀點、技巧及經驗；及(4)各方面的多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技巧、知識及服務年期等。

綜合以上考慮，本行認為獨立非執行董事的候選人能夠為本公司帶來寶貴貢獻，且能夠進一步促進董事會成員的多元化。

上述獲重選董事的任期將於年度股東大會獲得批准後生效，委任新董事的任期在獲得年度股東大會批准後尚須獲得中國銀行保險監督管理委員會山東監管局批准其任職資格後方可生效。根據公司章程第一百四十二條，各董事任期為三年。董事任期屆滿，可連選連任。

獲重選及委任的董事將在其委任獲批准後與本行簽訂服務合同。各執行董事的薪酬將按照本行制定的有關高級管理人員薪酬標準確定，不因擔任本行執行董事而額外從本行領取董事津貼。根據本行《董事、監事薪酬制度》，本行非執行董事以服務費形式發放薪酬，按照「與商行整體業績相掛鉤、與本人貢獻相掛鉤」的原則，依據考核結果及董事本人貢獻情況確定年度服務費，最高不超過每人每年20萬元人民幣。

第七屆董事會執行董事張仁釗先生及畢秋波先生，非執行董事李航先生、王啟祥先生、王松先生、孫成龍先生，獨立非執行董事劉學先生、路清先生及張廣鴻先生將於年度股東大會結束後退任。彼等已確認與董事會並無異議，且並無與其卸任有關的事項需要提請本行股東及本行債權人注意。董事會對張仁釗先生、畢秋波先生、李航先生、王啟祥先生、王松先生、孫成龍先生、劉學先生、路清先生及張廣鴻先生在任期間對本行作出的貢獻表示衷心感謝。

建議委任第八屆監事會外部監事及股東監事

鑒於本行第七屆監事會監事任期已屆滿，監事會於2021年5月8日召開的會議上批准就第八屆監事會監事候選人作出相關建議。

監事會建議委任王勇先生、楊雲紅先生及朱英偉女士為外部監事；及重選趙麗傑女士、周浩先生及馮永東先生為股東監事。

第八屆監事會各外部監事及股東監事候選人之詳細履歷載列如下：

一、外部監事候選人

王勇先生，47歲，副教授。王先生自2018年9月起擔任清華大學社會科學學院經濟學研究所常務副所長。其於2004年5月至2018年9月先後擔任清華大學人文社會科學學院經濟學研究所講師、副教授、副所長。

王先生於2003年12月取得北京大學光華管理學院應用經濟學專業博士學位；於2008年7月取得哈佛大學經濟學系經濟學專業博士後。

楊雲紅先生，50歲，教授。楊先生自2000年9月加入北京大學光華管理學院，並自2011年8月至今擔任教授。自1998年7月至2000年9月，其擔任武漢大學經濟管理學院助理教授。

楊先生目前分別擔任湖北五方光電股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002962)、興合基金管理有限公司獨立董事。

楊先生於1998年7月取得武漢大學概率統計博士學位。

朱英偉女士，48歲，會計師、國際註冊高級會計師。朱女士自2011年5月起創立威海濱城稅務師事務所並擔任經理，自2004年7月起創立文登同興聯合會計師事務所並擔任經理。其於1997年6月至2004年7月在文登市財政局工作。

朱女士自2016年3月起擔任威海市文登區工商業聯合會副主席，自2018年9月起擔任威海市文登區「文登學」教育基金會副理事長兼秘書長。

朱女士1995年7月於山東經濟學院(現稱山東財經大學)畢業，主修國際貿易專業。

二、股東監事候選人

趙麗傑女士，46歲，高級會計師。其於2001年9月加入威海天安房地產開發有限公司，並自2004年5月起成為財務部經理及公司副總經理。

趙女士在2010年於山東經濟學院(現稱山東財經大學)畢業，主修會計學。

周浩先生，41歲，高級經濟師。其於2002年9月加入山東環球漁具股份有限公司，並自2018年8月起成為總經理。

周先生目前擔任威海愛藍漁具科技發展有限公司、威海環球置業有限公司等兩家公司執行董事。

周先生在2002年於法國巴黎的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年及2018年於山東大學取得法學碩士學位及西方經濟學博士學位。其亦於2008年獲中國司法部授予中國法律職業資格。

馮永東先生，55歲，會計師。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，其自2016年4月以來一直擔任該公司董事。自2001年1月至2020年12月，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。2021年1月起擔任好當家集團有限公司董事、副總裁。

馮先生於1996年7月取得中國人民大學的企業管理學士學位。

除上文所披露者外，第八屆監事會各股東監事及外部監事候選人均無擔任本行或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。第八屆監事會各股東監事及外部監事候選人與本行董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本行或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關第八屆監事會各股東監事及外部監事候選人獲委任或重選而須提請股東注意之事宜，亦無任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。

上述獲重選及委任的外部監事及股東監事的任期自年度股東大會上獲得批准之日起生效，並自獲得年度股東大會批准後與本行訂立服務合同。根據公司章程第二百零二十九條，各監事任期為三年。監事任期屆滿，可連選連任。

根據本行《董事、監事薪酬制度》，本行股東代表監事和外部監事以服務費形式發放薪酬，按照「與商行整體業績相掛鈎、與本人貢獻相掛鈎」的原則，依據考核結果及監事本人貢獻情況確定年度服務費，最高不超過每人每年20萬元人民幣。

第七屆監事會外部監事譚德貴先生、滕波女士及李元芬女士將於年度股東大會結束後退任。彼等已確認與監事會並無異議，且並無與其卸任有關的事項需要提請本行股東及本行債權人注意。監事會對譚德貴先生、滕波女士及李元芬女士在任期間對本行作出的貢獻表示衷心感謝。

上述有關重選及委任董事及監事之相關議案將作為普通決議案提呈年度股東大會以累積投票制方式由股東審議批准。本公司將適時向股東寄發一份通函，載列(其中包括)有關重選及委任董事及監事的詳情。

選舉第八屆監事會職工監事

鑒於本行第七屆監事會監事任期已屆滿，本行於2021年4月30日召開了第五屆職工代表大會第二次會議，張仁釗先生、王希峰先生及張傳政先生於該會議上獲選為本行第八屆監事會職工監事，任期為三年。

第八屆監事會職工監事之詳細履歷載列如下：

張仁釗先生，49歲，會計師。張先生自2005年7月至今擔任本行副行長和黨委委員。自2003年3月至2018年11月擔任本行財務負責人。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。

張先生自2018年4月起擔任本行非全資附屬公司山東通達金融租賃有限公司的董事長，並自2017年2月至2019年6月任其總裁，2017年6月至2019年7月任其黨委書記，自2021年1月起任其黨委書記。

張先生於2007年1月畢業於山東財政學院(現稱山東財經大學)，主修會計學。

王希峰先生，52歲，高級經濟師。王先生自2017年9月起擔任本行天津分行黨委書記、行長。自2007年11月至2017年9月歷任本行濟南分行市場三部總經理、燕山支行行長、濟南分行黨委委員及行長助理、淄博分行籌建組副組長、淄博分行黨委書記、淄博分行行長。在加入本行之前，王先生供職於中國建設銀行濟南天橋支行。

王先生在2005年於上海海事大學取得工商管理碩士學位，主修工商管理。

張傳政先生，53歲，高級審計師、國際註冊內部審計師。張先生自2018年9月起擔任本行審計部總經理。自1994年7月至2018年9月，歷任威海市順通城市信用合作社和威海城市合作銀行(本行的前身)及本行營業部出納櫃檯長、支行儲蓄管理科科長及營業室主任、信貸管理部副主任、風險管理部副總經理、審計部副總經理(主持工作)。在加入本行之前，張先生供職於乳山縣釀酒廠。

張先生在2009年於南京大學取得法學學士學位，主修法學。

除上文所披露者外，第八屆監事會各職工監事均無擔任本行或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。

除以下披露者外，第八屆監事會各職工監事與本行董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本行或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

職工監事姓名	權益性質	股份類別	持股數量 (股)	佔本行 股份總數 的概約 百分比	佔內資股 的概約 百分比
張仁釗先生 ⁽¹⁾	實益擁有人	內資股	495,656	0.008%	0.010%
	配偶權益	內資股	113,752	0.002%	0.002%
王希峰先生	實益擁有人	內資股	295,011	0.005%	0.006%
張傳政先生	實益擁有人	內資股	424,847	0.007%	0.009%

附註：

- (1) 根據《證券及期貨條例》，張仁釗先生被視為於其配偶曲文微女士所持有的113,752股內資股中擁有權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關第八屆監事會各職工監事獲選而須提請股東注意之事宜，亦無任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。

張仁釗先生、王希峰先生及張傳政先生將與本行訂立監事服務協議。各職工代表監事的薪酬將按照本行制定的有關薪酬標準確定，不因擔任本行職工監事而額外從本行領取監事津貼。各監事任期為三年。

第七屆監事會職工監事及監事會主席鄧衛先生、職工監事劉昌傑先生及張雪凝女士將於年度股東大會結束後退任。彼等已確認與監事會並無異議，且並無與其卸任有關的事項需要提請本行股東及本行債權人注意。監事會對鄧衛先生、劉昌傑先生及張雪凝女士在任期間對本行作出的貢獻表示衷心感謝。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具以下涵義：

「年度股東大會」	指	本行將於2021年6月11日(星期五)上午九時在中國山東省威海市環海路1號一號樓二層會議室召開的年度股東大會或任何續會
「公司章程」	指	本行的公司章程，以經不時修訂、修改或增補為準
「本行」	指	威海市商業銀行股份有限公司*，一家根據中國相關法律法規於1997年7月在中國成立的股份有限公司，並(視文義所需)包括其前身、分行及支行(不包括附屬公司)，其H股在香港聯交所掛牌(股份代號：9677)上市
「董事會」	指	本行董事會
「監事會」	指	本行監事會
「董事」	指	本行董事
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂，補充或以其他方式修改

「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括中國香港、澳門特別行政區和台灣
「股份」	指	本行內資股及／或H股
「山東高速集團公司」	指	山東高速集團有限公司(曾用名包括：山東省高速公路有限責任公司、山東省高速公路有限公司、山東省高速公路集團有限公司)，一家於1997年7月2日在中國註冊成立的公司，為本行控股股東
「股東」	指	股份持有人
「監事」	指	本行監事

承董事會命
威海市商業銀行股份有限公司*
 董事長
譚先國

中國，威海
 2021年5月10日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事譚先國先生、孟東曉先生、張仁釗先生、畢秋波先生及陶遵建女士；非執行董事李航先生、王松先生、孫成龍先生、伊繼軍先生及王啟祥先生；獨立非執行董事劉學先生、路清先生、孫國茂先生、張廣鴻先生及范智超先生。

* 威海市商業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。