

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。



JILIN JIUTAI RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION LIMITED*

吉林九台農村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：6122)

公告

1. 委任董事長
2. 委任董事委員會成員
3. 委任監事會主席
4. 委任監事會委員會成員

吉林九台農村商業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

1. 委任董事長

本行於2021年6月18日召開了本行第五屆董事會第一次會議，委任本行執行董事高兵先生擔任本行第五屆董事會董事長。

2. 委任董事委員會成員

本行第五屆董事會第一次會議審議批准了各董事委員會成員及主任委員，具體如下：

戰略發展委員會

- 高兵先生(主任委員)
- 袁春雨先生

- 方緯谷先生
- 韓麗榮女士
- 金曉彤女士

審計委員會

- 韓麗榮女士(主任委員)
- 王瑩女士
- 金曉彤女士

關聯交易控制委員會

- 金曉彤女士(主任委員)
- 吳樹君先生
- 張立新先生
- 韓麗榮女士
- 孫甲夫先生

風險管理委員會

- 梁向民先生(主任委員)
- 張秋華女士
- 方緯谷先生

提名委員會

- 孫甲夫先生(主任委員)
- 梁向民先生
- 張玉生先生
- 張秋華女士
- 方緯谷先生

薪酬委員會

- 張秋華女士(主任委員)
- 崔強先生
- 孫甲夫先生

消費者權益保護委員會

- 梁向民先生(主任委員)
- 張玉生先生
- 孫甲夫先生

三農金融服務委員會

- 高兵先生(主任委員)
- 張立新先生
- 張秋華女士

張立新先生、王瑩女士、方緯谷先生、韓麗榮女士、金曉彤女士及孫甲夫先生的上述任職須待彼等董事任職資格經監管機構核准後正式履職。在上述新選董事任職資格核准前，張新友先生、王寶成先生、傅穹博士、蔣寧先生、鍾永賢先生及楊金觀先生仍將繼續履行在相關董事會委員會職務。

3. 委任監事會主席

本行於2021年6月18日召開本行第五屆監事會(「監事會」)第一次會議，委任本行職工監事羅輝先生擔任本行第五屆監事會主席。

4. 委任監事會委員會成員

本行第五屆監事會第一次會議審議批准了各監事會委員會成員及主任委員，具體如下：

監督委員會

- 劉建新先生(主任委員)
- 胡國環女士
- 王恩久先生

提名委員會

- 戴昀弟女士(主任委員)
- 胡國環女士
- 劉向軍先生

承董事會命
吉林九台農村商業銀行股份有限公司*
董事長
高兵

中國長春
2021年6月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事高兵先生、梁向民先生及袁春雨先生；非執行董事崔強先生、吳樹君先生、張新友先生、王寶成先生及張玉生先生；以及獨立非執行董事傅穹博士、蔣寧先生、張秋華女士、鍾永賢先生及楊金觀先生。

* 吉林九台農村商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所指的認可機構，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。