

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依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)

## 新任董事任職資格核准

茲提述吉林九台農村商業銀行股份有限公司(「本行」)日期為2021年3月30日的公告，內容有關(其中包括)本行董事會(「董事會」)提名張立新先生、王瑩女士、韓麗榮女士、金曉彤女士及孫甲夫先生作為本行第五屆董事會董事候選人。本行於2021年6月18日召開2020年股東週年大會，本行股東於該次會議上審議批准了關於選舉上述董事候選人為董事的議案。上述董事的任職資格尚待監管機構核准。

本行於近日收到中國銀行保險監督管理委員會吉林監管局發出的核准文件，核准張立新先生、王瑩女士擔任本行非執行董事的任職資格；核准韓麗榮女士及孫甲夫先生擔任本行獨立非執行董事的任職資格，彼等任職自2021年8月13日起生效。金曉彤女士因曾在其他農商銀行具有獨立董事任職資格且離任未滿1年，只需進行備案而無需重新申請核准任職資格，因其備案已完成，其任職自2021年8月5日起生效。

自2021年8月13日起，張立新先生擔任董事會關連交易控制委員會委員及三農金融服務委員會委員；韓麗榮女士擔任董事會審計委員會主任委員、戰略發展委員會委員及關聯交易控制委員會委員；孫甲夫先生擔任董事會提名委員會主任委員、關聯交易控制委員會委員、薪酬委員會委員及消費者權益保護委員會委員。自2021年8月5日起，金曉彤女士擔任董事會關聯交易控制委員會主任委員、戰略發展委員會委員及審計委員會委員。

有關上述各董事的履歷及委任相關信息，請參見本行日期為2021年5月7日的2020年股東週年大會通函及日期為2021年6月18日的公告。截至本公告日期，該等信息並無變動。

韓麗榮女士、金曉彤女士及孫甲夫先生已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條的規定向本行確認了彼等的獨立性。董事會亦認為韓麗榮女士、金曉彤女士及孫甲夫先生符合上市規則第3.13條的獨立性指引，且根據指引條款乃為獨立。

本行將與張立新先生、王瑩女士、韓麗榮女士、金曉彤女士及孫甲夫先生訂立服務合同。除非根據相關適用的法律與法規的要求作出調整，金曉彤女士的任期自2021年8月5日起生效，至本行第五屆董事會任期屆滿之日止；張立新先生、王瑩女士、韓麗榮女士、及孫甲夫先生的任期自2021年8月13日起生效，至本行第五屆董事會任期屆滿之日止。張立新先生及王瑩女士將不在本行領取薪酬；韓麗榮女士、金曉彤女士及孫甲夫先生將按本行既定的薪酬政策取得報酬人民幣100,000元/年。

根據上市規則附錄十四第A.5條規定，董事會提名委員會成員須以獨立非執行董事佔大多數。在方緯谷先生任職資格獲核准之前，董事會提名委員會成員半數為獨立非執行董事，待方緯谷先生任職資格獲核准後，本行提名委員會成員將以獨立非執行董事佔大多數。

董事會對張立新先生、王瑩女士、韓麗榮女士、金曉彤女士及孫甲夫先生的加入表示誠摯的歡迎。

自2021年8月13日起，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不再擔任本行非執行董事或獨立非執行董事職務，亦不再擔任董事會相關專門委員會委員職務。卸任的董事張新友先生、王寶成先生、傅穹博士、蔣寧先生、鍾永賢先生及楊金觀先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等卸任之其他事項須提請本行股東注意。

董事會謹此對張新友先生、王寶成先生、傅穹博士、蔣寧先生、鍾永賢先生及楊金觀先生在任職期間對本行作出的貢獻表示衷心感謝。

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8月16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、張玉生先生、吳樹君先生、張立新先生及王瑩女士；以及獨立非執行董事張秋華女士、韓麗榮女士、金曉彤女士及孫甲夫先生。

\* 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。