

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。



**CHINA BOHAI BANK CO., LTD.**  
**渤海銀行股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：9668)

**變更董事會審計和消費者權益保護委員會之委員  
及  
變更董事會風險管理委員會之名稱**

**變更董事會審計和消費者權益保護委員會之委員**

渤海銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，葉柏壽先生因工作需要辭任董事會審計和消費者權益保護委員會委員職位，元微女士獲委任為董事會審計和消費者權益保護委員會之委員，自2021年8月27日起生效。

**變更董事會風險管理委員會之名稱**

董事會謹此宣佈，為進一步強化董事會對本行綠色金融戰略制定與執行及綠色金融業務發展的引領與督導，董事會風險管理委員會已納入董事會在綠色金融戰略管理方面的有關職能，並更名為董事會風險管理和綠色金融委員會，自2021年8月27日起生效。

承董事會命  
渤海銀行股份有限公司  
李伏安  
董事長

中國 • 天津  
2021年8月27日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事李伏安先生、屈宏志先生、李毅先生及杜剛先生；非執行董事馮載麟先生、崔雪松先生、元微女士、葉柏壽先生、胡愛民先生、張喜芳先生及張雲集先生；以及獨立非執行董事毛振華先生、遲國泰先生、牟斌瑞先生、謝日康先生、汪韜先生及朱寧先生。