

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Bank of Jiujiang Co., Ltd.*
九江銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6190)

公告
變更非執行董事

茲提述九江銀行股份有限公司(「**本行**」)日期為2021年3月30日及2021年6月25日的公告，及日期為2021年6月4日的2020年度股東週年大會通函，內容有關(其中包括)張建勇先生(「**張先生**」)辭任非執行董事，以及選舉史志山先生(「**史先生**」)為本行第六屆董事會(「**董事會**」)非執行董事。

董事會謹此宣佈，於2021年11月26日，本行收到中國銀行保險監督管理委員會江西監管局(「**江西銀保監局**」)日期為2021年11月25日關於史先生任職資格的批覆。據此，江西銀保監局核准史先生擔任本行董事的任職資格。史先生就任本行非執行董事，任期自2021年11月25日起至第六屆董事會任期屆滿為止，可連選連任。本行將與其訂立服務合約，彼將不會從本行獲取任何薪酬。本行將盡快召開董事會會議，以委任相關董事會專門委員會之成員職務。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條而須予披露之史先生之履歷詳情載列如下：

史志山先生，43歲。2005年6月至2006年3月任中華財務會計諮詢有限公司評估項目經理；2006年3月至2007年1月任北京中興新世紀會計事務所有限公司評估經理；2007年1月至2008年11月任北京中天華資產評估有限責任公司高級評估經理；2008年11月至2013年7月曆任北京汽車集團有限公司資本營運部高級經理、部長助理、副部長；2013年7月至

2021年3月歷任北京汽車集團產業投資有限公司副總經理、黨委書記、總經理；自2021年3月至今任北京汽車集團產業投資有限公司黨委書記、執行董事。

史先生為註冊資產評估師，2010年畢業於中央財經大學，並獲得工商管理碩士學位。

除上文所述外，於本公告日期，史先生確認：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本行及所屬子公司擔任其他職位；(ii)與本行任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本行或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)的股份中擁有任何權益；及(iv)概無任何其他有關彼獲選舉的事宜須知會本行股東，亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的任何資料，及沒有其他須提請本行股東或香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)注意的事宜。

張先生自2021年11月25日起不再擔任本行非執行董事、董事會戰略委員會委員及董事會消費者權益保護委員會委員職務。張先生確認其與董事會之間並無不同意見，亦無與其辭任有關之其他事項需要通知香港聯交所或本行股東。董事會已確認，概無任何有關張先生辭任的其他事宜需提請香港聯交所或本行股東垂注。董事會謹藉此機會感謝張先生於任期內為本行付出的努力及作出的寶貴貢獻。

承董事會命
九江銀行股份有限公司*
董事長
劉羨庭

中國，江西
2021年11月26日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事劉羨庭先生及潘明先生；非執行董事曾華生先生、史志山先生及李堅寶先生；獨立非執行董事蔡清福先生、高玉輝女士、全澤先生及楊濤先生。

* 九江銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。