

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



威海市商業銀行
WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK

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)

- (1) 建議修訂公司章程、股東大會議事規則、
董事會議事規則及監事會議事規則
- (2) 建議委任獨立非執行董事
以及
- (3) 監事辭任及建議委任監事

建議修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則

董事會建議對(i)公司章程；(ii)本行股東大會議事規則；(iii)董事會議事規則；及(iv)本行監事會議事規則作出若干修訂(「統稱「建議修訂」」)，藉此(其中包括)：

- (i) 因應中國銀行保險監督管理委員會於二零二一年六月頒佈的《銀行保險機構公司治理準則》，使公司章程、本行股東大會議事規則、董事會議事規則及本行監事會議事規則有關條文符合中華人民共和國法律及法規的有關規定；及
- (ii) 進一步完善本行的企業管治。

建議委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，其審議及批准建議委任王勇先生為獨立非執行董事。有關委任須待股東於股東大會上批准及獲山東銀保監局批准其任職資格後，方可作實。

監事辭任及建議委任監事

王勇先生因工作安排已於2022年3月30日向監事會提呈辭任外部監事及監事會提名委員會成員。王勇先生辭任後，本行外部監事佔比少於三分之一。根據《銀行保險機構公司治理準則》相關法規及公司章程，王勇先生的辭任將自本行股東大會選出並委任新一名外部監事當日起生效。

董事會進一步宣佈，監事會已建議委任彭鋒先生為外部監事。有關委任須待股東於股東大會上批准，方可作實。

年度股東大會

建議修訂須待股東於本行的年度股東大會上以特別(就對公司章程的建議修訂而言)或普通決議案(就對各議事規則的建議修訂而言)方式批准，而就對公司章程的建議修訂亦須經相關中國政府部門批准及向有關部門登記或備案後，方可作實。上述有關委任董事及監事的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。一份載有(其中包括)(i)建議修訂全文；(ii)建議修訂進一步詳情；(iii)有關建議委任董事及監事進一步詳情及(iv)召開年度股東大會的通告的通函，將適時寄發予股東。

I. 建議修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則

威海市商業銀行股份有限公司(「本行」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議對(i)本行的公司章程(「公司章程」)；(ii)本行股東大會議事規則；(iii)董事會議事

規則；及(iv)本行監事會議事規則作出若干修訂(「統稱「建議修訂」」)，藉此(其中包括)：

- (i) 因應中國銀行保險監督管理委員會於二零二一年六月頒佈的《銀行保險機構公司治理準則》，使公司章程、本行股東大會議事規則、董事會議事規則及本行監事會議事規則有關條文符合中華人民共和國法律及法規的有關規定；及
- (ii) 進一步完善本行的企業管治。

建議修訂須待本行股東(「股東」)於本行適時召開的應屆年度股東大會(「年度股東大會」)上以特別(就對公司章程的建議修訂而言)或普通決議案(就對各議事規則的建議修訂而言)方式批准，而就對公司章程的建議修訂亦須經相關中國政府部門批准及向有關部門登記或備案後，方可作實。一份載有(其中包括)(i)建議修訂全文；(ii)建議修訂進一步詳情；及(iii)召開年度股東大會的通告的通函，將適時寄發予股東。

II. 建議委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，其審議及批准建議委任王勇先生(「王先生」)為獨立非執行董事。

王先生的履歷詳情載於下文：

王勇先生，48歲，教授。王先生自2021年6月起擔任本行外部監事及監事會(「監事會」)提名委員會成員，並自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。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、所長助理、副所長。

王先生於2003年取得北京大學光華管理學院產業經濟學專業博士學位；2008年取得哈佛大學經濟學系經濟學專業博士後。

王先生因工作安排已於2022年3月30日向監事會提呈辭任本行外部監事及監事會提名委員會成員。其辭任將自年度股東大會選出並委任本行新一名外部監事當日起生效。有關進一步詳情，請參閱下文「III. 監事辭任及建議委任監事」。

王先生確認，於本公告日期，除上文所披露者外，其(1)於過去三年並無在本行或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職位；(2)與本行任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(3)於本行或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中並無擁有或視作擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》(「《證券及期貨條例》」)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關建議委任王先生的任何其他事宜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)(h)至(v)條須予披露，亦不知悉有任何其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及股東垂注。

王先生的委任在獲得年度股東大會批准後，須獲中國銀行保險監督管理委員會山東監管局(「山東銀保監局」)批准其任職資格後，方可作實。王先生將在其委任獲批准後與本行簽訂服務合約。王先生的任期將自其委任獲山東銀保監局批准當日起生效，並於第八屆董事會任期完結時結束。

根據本行《董事、監事薪酬制度》，本行以服務費形式向非執行董事發放薪酬，按照「與本行整體業績相掛鉤、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服務費。本行將於每年年報中披露董事薪酬或津貼。

另外，茲提述本行日期為2021年5月10日的公告，內容有關(其中包括)建議委任張紅地先生(「張先生」)為獨立非執行董事。張先生的委任經股東於本行在2021年6月11日舉行的2020年度股東大會上批准，而其董事資格須獲山東銀保監局批准。然而，張先生已通知本行，其因個人理由決定終止向山東銀保監局申請審批其擔任本行獨立非執行董事的資格。張先生確認與董事會並無意見分歧，亦無與其決定有關的事宜需提請香港聯交所及股東垂注。

III. 監事辭任及建議委任監事

誠如上文所披露，王先生因工作安排已於2022年3月30日向監事會提呈辭任外部監事及監事會提名委員會成員。王先生辭任後，本行外部監事佔比少於三分之一。根據《銀行保險機構公司治理準則》相關法規及公司章程，王先生的辭任將自本行股東大會選出並委任新一名外部監事當日起生效。王先生確認，彼於任期內與監事會及董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜需提請香港聯交所及股東垂注。董事會藉此就王先生於任期內對本行作出的寶貴貢獻向其衷心致謝。

董事會進一步宣佈，監事會已建議委任彭鋒先生(「彭先生」)為外部監事。有關委任須待股東於股東大會上批准，方可作實。

彭先生的履歷詳情載於下文：

彭鋒先生，44歲，自2019年起擔任杭州承月科技合夥企業(有限合夥)執行事務合夥人。2017年至2019年任杭州大搜車汽車服務有限公司高級副總裁。2015年至2017年先後擔任螞蟻金服集團微貸事業部金融市場總監、商業平台業務總監，螞蟻金服集團戰略發展部總經理，支付寶城市發展中心總經理。2004年至2015年就職於中國銀行業監督管理委員會(「中國銀監會」)人事部、辦公廳、監管二部、城商部，曾任中國銀監會城商部處長。

彭先生分別於2001年7月及2004年7月在中國人民大學獲得管理學學士、經濟學碩士學位。於2012年7月在中國社會科學院研究生學院獲得經濟學博士學位。

彭先生確認，於本公告日期，除上文所披露者外，其(1)於過去三年並無在本行或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職位；(2)與本行任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(3)於本行或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中並無擁有或視作擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關建議委任彭先生的任何其他事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦不知悉有任何其他事宜須敦請香港聯交所及股東垂注。

在年度股東大會上獲批准後，彭先生將與本行簽訂服務合約。彭先生的任期將自在年度股東大會上獲批准後生效，並於第八屆監事會任期完結時結束。

根據本行《董事、監事薪酬制度》，本行以服務費形式向外部監事發放薪酬，按照「與本行整體業績相掛鉤、與本人貢獻相掛鉤」的原則，依據考核結果及監事本人貢獻情況確定服務費。本行將於每年年報中披露監事薪酬或津貼。

上述有關委任董事及監事的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。一份載有(其中包括)(i)有關建議委任董事及監事進一步詳情及(ii)召開年度股東大會的通告的通函，將適時寄發予股東。

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
2022年3月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事譚先國先生、孟東曉先生、陶遵建女士、盧繼梁先生及張文斌先生；非執行董事伊繼軍先生、宋斌先生、尹林先生、趙冰先生及趙月女士；獨立非執行董事孫國茂先生、范智超先生、路清先生、王紹宏先生及孫祖英女士。

* 威海市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及／或接受存款業務。