



Harbin Bank Co., Ltd.
哈爾濱銀行股份有限公司*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6138)

董事名單與其角色和職能

哈爾濱銀行股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

鄧新權 (董事長)

非執行董事

趙洪波

張憲軍

于宏

郎樹峰

獨立非執行董事

孫彥

張崢

侯伯堅

靳慶魯

董事會設有5個委員會，下表提供各董事擔任有關委員會成員的資料。

董事	董事會 專門委員會	提名及薪酬 考核委員會	風險管理及 關聯交易 控制委員會	發展戰略 委員會	審計委員會	消費者權益 保護委員會
鄧新權				C		
趙洪波	M					
張憲軍			M			M
于宏				M		
郎樹峰					M	
孫彥	C		M			M
張崢	M		M			C
侯伯堅	M			M	M	
靳慶魯			C		C	

附註：

C 指有關董事委員會的主席

M 指有關董事委員會的成員

2022年3月31日

* 哈爾濱銀行股份有限公司根據香港法例第155章銀行業條例並非一家認可機構，不受香港金融管理局監督，亦不獲授權在香港經營銀行／存款業務。