



JIANGXI BANK CO., LTD.*

江西銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1916)

董事名單及其角色與職能

江西銀行股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)的成員載列如下：

執行董事

曾暉女士**

駱小林先生**

非執行董事

喻旻昕先生

卓莉萍女士

鄧永航先生**

熊潔敏女士**

李水平先生**

獨立非執行董事

黃顯榮先生

王芸女士

楊愛林先生**

劉興華先生**

董事會設有六個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中擔任的職位。

董事 \ 委員會	戰略發展與 數字化轉型 委員會	審計委員會	關聯交易 控制委員會	風險管理 委員會	薪酬與 提名委員會	合規管理與 消費者權益 保護委員會
曾暉女士**	主任委員					
駱小林先生**	委員			主任委員		
卓莉萍女士			委員	委員		
喻旻昕先生	委員					
鄧永航先生**					委員	主任委員
熊潔敏女士**		委員				委員
李水平先生**						委員
黃顯榮先生		委員				委員
王芸女士		主任委員	委員		委員	
楊愛林先生**			主任委員	委員		
劉興華先生**	委員			委員	主任委員	

中國，南昌，2022年6月28日

* 江西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。

** 該等董事待中國銀行保險監督管理機構核准其董事任職資格後履職。在此之前，履職的獨立非執行董事有2名，暫時少於3名；履職的審計委員會成員有2名，均為獨立非執行董事，暫時少於3名；履職的薪酬與提名委員會成員有2名，包括1名獨立非執行董事和1名非執行董事，履職的獨立非執行董事暫時未佔大多數。待中國銀行保險監督管理機構核准其董事任職資格後，履職的董事人數將符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.10(1)條、第3.21條、第3.25條及第3.27A條的有關要求。本行將適時作出進一步公布。