



BANK OF GANSU CO., LTD.*
甘肅銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2139)

董事名單與其角色和職能

甘肅銀行股份有限公司*董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

劉青先生(董事長)

非執行董事：

吳長虹女士

史光磊先生

趙星軍先生

張有達先生

郭繼榮先生

楊春梅女士

獨立非執行董事：

羅玫女士

黃誠思先生

董希淼先生

王汀汀先生

劉光華先生

董事會設有五個董事會委員會，下表載列各董事在其所屬董事會委員會中所擔任的職位：

董事 \ 董事會委員會	戰略發展委員會	審計委員會	提名與薪酬委員會	關聯交易與風險控制委員會	消費者權益保護委員會
劉青先生	C		M		M
吳長虹女士		M			
史光磊先生					M
趙星軍先生	M				
張有達先生	M				
郭繼榮先生		M			
楊春梅女士					M
羅玫女士		C	M		
黃誠思先生		M		C	
董希淼先生		M	C	M	
王汀汀先生			M	M	
劉光華先生				M	M

附註：

C 有關董事會委員會之主任委員

M 有關董事會委員會之成員

甘肅蘭州

2022年8月12日

* 甘肅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／接受存款業務。