

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分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。



泸州银行股份有限公司*
LUZHOU BANK CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1983)

聘任內部審計部總經理

泸州银行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，本行於2022年8月24日聘任李燕女士(「李女士」)為本行內部審計部總經理。

有關李女士的簡歷如下：

李燕女士，40歲，西南交通大學會計學學士學位。

李女士於2000年8月加入本行，自2000年8月至2008年2月，先後在本行小市支行、通達支行、營業部及財會科技部擔任綜合櫃員、主辦會計及員工。自2008年2月至2011年11月任本行江陽支行副行長；自2011年11月至2012年3月任本行江陽支行副行長兼江陽支行營業部負責人；自2012年3月至2012年8月任本行江陽支行副行長兼江陽支行營業部主任；自2012年8月至2013年1月任本行營業部副主任兼營業部營業室負責人；自2013年1月至2013年12月任瀘縣元通村鎮銀行副行長；自2013年12月至2014年11月任瀘縣元通村鎮銀行副行長(主持工作)；自2014年11月至2017年11月任瀘縣元通村鎮銀行行長；自2017年11月至2018年6月任本行三農事業部副總經理；自2018年6月至2018年12月任本行三農事業部總經理；自2018年12月至2021年7月任本行監事會辦公室主任；自2021年7月至今指定為本行內部審計部負責人。

李女士已取得國際註冊內部審計師證書、中級經濟師專業技術人員職業資格證書。

李女士將自取得監管部門任職資格批覆之日起正式履行本行內部審計部總經理職務，任期至本屆董事會任期屆滿之日止。

承董事會命
瀘州銀行股份有限公司*
董事長
游江

中國瀘州，2022年8月24日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事游江先生及劉仕榮先生；非執行董事潘麗娜女士、熊國銘先生、劉奇先生及代志偉先生；以及獨立非執行董事辜明安先生、黃永慶先生、葉長青先生、唐保祺先生及鍾錦先生。

* 瀘州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。