



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)

董事名單及其角色與職能

泸州银行股份有限公司的董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

游江先生 (董事長)

劉仕榮先生

非執行董事：

潘麗娜女士

熊國銘先生

羅火明先生**

陳萍女士**

獨立非執行董事：

黃永慶先生

唐保祺先生

鍾錦先生

高晉康先生**

程如龍先生**

董事會設有六個委員會。下表列出各董事會成員在該等委員會中擔任的職位。

董事 \ 委員會	審計委員會	發展戰略委員會	提名及薪酬委員會	關聯(連)交易控制委員會	風險管理委員會	消費者權益保護委員會
游江先生		委員	委員		委員	
劉仕榮先生				委員	委員	
潘麗娜女士	委員	主任				
熊國銘先生		委員	委員		主任	
羅火明先生**		委員				委員
陳萍女士**		委員				
黃永慶先生				委員		主任
唐保祺先生			主任			委員
鍾錦先生			委員	委員	委員	
高晉康先生**	委員		委員	主任		
程如龍先生**	主任			委員	委員	

中國瀘州，2022年9月20日

* 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。

** 羅火明先生、陳萍女士、高晉康先生及程如龍先生須待其董事任職資格取得中國銀行保險監督管理委員會四川監管局批准後正式履職。