

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，並表明概不就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。



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)

關於本行執行董事任職資格核准的公告

茲提述甘肅銀行股份有限公司(「本行」)(1)日期為2022年6月1日的公告(「公告」)；(2)日期為2022年6月2日的通函(「通函」)；及(3)日期為2022年6月24日內容有關本行2022年第一次臨時股東大會投票表決結果公告，內容有關(其中包括)選舉及委任王錫真先生(「王先生」)為本行第三屆董事會(「董事會」)執行董事的議案。

本行近日接到中國銀行保險監督管理委員會甘肅監管局(「甘肅銀保監局」)的批覆，甘肅銀保監局已核准王先生擔任本行執行董事的任職資格。

董事會於此正式宣佈：王先生就任本行執行董事，任期自2022年9月16日(即甘肅銀保監局核准其任職資格之日)起，至本行第三屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可以連選連任。

董事會已召開會議審議增補王錫真為本行第三屆董事會戰略發展委員會委員、關聯交易與風險控制委員會委員、提名與薪酬委員會委員，自2022年9月16日(即甘肅銀保監局核准其任職資格之日)起生效。增補後本行董事會各專門委員會組成如下：

1. 戰略發展委員會：劉青先生(主任委員)、王錫真先生、趙星軍先生、張有達先生。
2. 審計委員會：羅玫女士(主任委員)、吳長虹女士、郭繼榮先生、黃誠思先生、董希淼先生。
3. 提名與薪酬委員會：董希淼先生(主任委員)、劉青先生、王錫真先生、羅玫女士、王汀汀先生。
4. 關聯交易與風險控制委員會：黃誠思先生(主任委員)、王錫真先生、董希淼先生、王汀汀先生、劉光華先生。
5. 消費者權益保護委員會：劉青先生、史光磊先生、楊春梅女士、劉光華先生。

王先生的簡歷及其他根據有關法律法規須予披露的信息請參見通函及公告。截至本公告日期，該等信息並未發生任何變化。

本行董事會對王先生加入董事會表示歡迎。

承董事會命
甘肅銀行股份有限公司*
董事長
劉青

甘肅蘭州
2022年9月21日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉青先生及王錫真先生；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；以及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。

* 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。