

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)

委任行長 及 委任高級管理層

茲提述泸州银行股份有限公司（「本行」）日期為2022年8月3日的公告、日期為2022年8月5日的通函及日期為2022年9月20日的2022年第一次臨時股東大會投票表決結果公告，有關（其中包括）重選／選舉本行第八屆董事會（「董事會」）董事（「董事」）。

委任行長

董事會欣然宣佈，本行於2022年11月10日委任劉仕榮先生為本行行長，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。

有關劉仕榮先生的簡歷如下：

劉仕榮先生，56歲，自2010年2月起一直擔任董事，自2022年6月起擔任本行行長。劉先生亦為本行關聯（連）交易控制委員會及風險管理委員會各自之成員。

劉先生於1997年10月加入本行，自2016年5月至2022年6月擔任本行副行長（2019年9月起負責全行常務工作，2021年6月起代為行使行長職權）及自2012年12月至2022年1月擔任董事會秘書，自2018年12月至2022年1月擔任本行聯席公司秘書。在此之前，劉先生於2012年3月至2014年10月擔任董事會辦公室主任，於2011年11月至2012年3月擔任本行會計財務部負責人。劉先生於2008年2月至2011年11月擔任本行行政辦公室主任，於2005年10月至2008年2月擔任本行辦公室主任。劉先生於2005年1月至2005年10月擔任本行信貸管理部部長，於2002年11月至2004年1月擔任本行濱江支行行長及於2004年1月至2005年1月擔任本行江陽中路支行行長。劉先生於1997年10月至1998年2月擔任本行通達支行代理副行長，後於1998年2月至2002年11月擔任副行長。在加入本行之前，劉先生於1993年2月至1993年6月擔任海口市博愛城市信用社辦公室副主任兼信貸部經理，於1993年6月至1997年10月擔任該信用社副主任、資金部經理兼信貸部經理。在此之前，劉先生於1985年8月至1993年1月任職於瀘州市納溪縣政府，先後擔任辦公室財會、辦事員及主辦科員。

劉先生於1985年7月畢業於中國瀘州財貿學校財務與會計專業，其通過會計專業專科自學考試並於1989年6月獲中國四川省西南財經大學批准畢業。劉先生於2001年12月畢業於中國中共中央黨校函授學院經濟管理專業(通過函授學習)。

劉先生於2000年11月獲得由中華人民共和國人事部(現稱中華人民共和國人力資源和社會保障部)頒發的金融經濟中級證書，並且於2013年2月由中國總會計師協會、國際財務管理協會、中華人民共和國人力資源和社會保障部和國務院國有資產監督管理委員會研究中心共同認證為高級國際財務管理師。

本行將會與劉仕榮先生訂立服務合約。行長劉仕榮先生的薪酬將按照本行制定的有關高級管理人員薪酬標準確定，根據經董事會審議通過的《瀘州銀行股份有限公司經營層薪酬考核辦法》規定，行長薪酬主要由基本薪酬和績效薪酬構成，每年度根據各指標任務完成情況和薪酬系數確定考核結果，並按照經營層薪酬考核辦法規定的流程審批後發放。

除以上所披露者外，截至本公告日期，劉仕榮先生於過往三年概無於任何其他上市公司出任任何董事職務，亦無於本行的集團成員擔任任何職位；亦概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

此外，於本公告日期，劉仕榮先生作為實益擁有人於本行13,018股內資股股份中擁有權益，除本公告所披露者外，劉仕榮先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行股份權益。除本公告所披露者外，並無有關劉仕榮先生的委任事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定作出披露，亦無任何其他事宜須提請股東注意。

委任高級管理層

董事會欣然宣佈，本行於2022年11月10日委任袁世泓女士為本行副行長，薛曉芹女士為本行副行長，吳極先生為本行副行長，韓剛先生為本行副行長及首席信息官，明洋先生為本行副行長及董事會秘書(聯席公司秘書)，胡嘉先生為本行副行長，楊冰先生為本行副行長，艾勇先生為本行行長助理，李燕女士為本行內部審計部總經理，王蘭女士為本行會計財務部總經理。袁世泓女士、薛曉芹女士、吳極先生、楊冰先生、艾勇先生、李燕女士、王蘭女士的任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。韓剛先生將自取得監管部門任職資格批覆之日起正式履行本行副行長及首席信息官職務，任期至第八屆董事會任期屆滿之日止。明洋先生將自取得監管部門任職資格批覆之日起正式履行本行副行長及董事會秘書職務，任期至第八屆董事會任期屆滿之日止；並自取得董事會秘書任職資格批覆及香港聯合交易所有限公司就聯席公司秘書資格授予的豁免函之日起(以較後者為準)履行本行聯席公司秘書職務(本行屆時將就委任聯席公司秘書作出進一步公告)。胡嘉先生將自取得監管部門任職資格批覆之日起正式履行本行副行長職務，任期至第八屆董事會任期屆滿之日止。

有關上述高級管理層的簡歷如下：

袁世泓女士，52歲，本科畢業於中國共產黨四川省委員會黨校函授學院，主修法律專業(通過函授學習)，政工師。

袁女士於2015年11月加入本行。自2016年1月至2022年1月擔任本行監事及監事長，自2022年1月至2022年7月擔任本行黨委委員，自2022年7月至今擔任本行副行長。在加入本行之前，袁女士自2015年7月至2015年11月擔任中國共產黨瀘縣縣委常委及組織部部長。袁女士自2004年11月至2015年7月於中國共產黨瀘州市委組織部任職，自2005年3月至2005年6月擔任副主任科員，自2005年6月至2006年2月擔任幹部二處副主任科員，2006年2月至2010年5月擔任幹部二處副處長，自2007年10月至2010年5月擔任幹部二處主任科員，自2010年5月至2014年6月擔任幹部三處副處長、主任科員及隨後任處長，及自2014年6月至2015年7月擔任市委組織部部務委員及幹部三科科長。在此之前，袁女士自2002年7月至2004年11月先後擔任中國共產黨瀘州市納溪區委組織部組織科科長及副主任科員，及自1992年9月至2002年7月先後擔任四川省瀘州市納溪區勞動局科員及辦公室主任。

薛曉芹女士，54歲，香港公開大學工商管理碩士學位，高級國際財務管理師，中級經濟師。

薛女士於1997年10月加入本行，自2016年5月至今擔任本行副行長，曾經擔任瀘天化(集團)有限責任公司及瀘州老窖集團監事。自2015年11月至2016年5月獲指定為本行副行長擬任人選，並於2012年12月至2015年11月擔任本行行長助理，在此期間，薛女士亦自2013年1月至2014年2月擔任直營客戶部總經理及自2014年2月至2015年1月擔任本行直營(機構)客戶部總經理。自2011年11月至2013年1月，薛女士擔任本行客戶營銷部總經理。自2010年10月至2011年11月，薛女士擔任本行客戶營銷部負責人。於2007年1月至2010年10月先後擔任本行營業部副主任、負責人及主任，自1997年10月至1998年2月擔任本行安富支行代理副行長，並自1998年2月至2000年5月擔任本行安富支行副行長，後自2002年11月至2006年12月擔任本行安富支行行長。自2000年5月至2002年11月，擔任本行納溪支行副行長。自1988年9月至1992年6月，薛女士在安富城市信用社工作。自1992年6月至1997年8月，薛女士於市中區城市信用社安富營業部工作。

吳極先生，49歲，中國共產黨四川省委員會黨校函授學院在職研究生學歷，主修經濟學專業。

吳先生於2016年4月加入本行，自2016年4月至2016年12月擔任本行黨組成員、黨總支書記，自2017年1月至2017年9月擔任本行臨時黨委委員、黨總支書記，自2017年9月至2020年8月擔任本行黨委委員、紀委書記，在此期間，自2018年7月起擔任瀘縣元通村鎮銀行董事長，自2020年8月至今擔任本行副行長。在加入本行之前，吳先生任職於瀘州市機關事務管理局(市接待辦)，自2015年8月至2016年4月擔任副局長。吳先生於2010年12月至2015年8月在古藺縣政府工作，自2013年7月至2015年8月擔任中共古藺縣常委、縣政府副縣長(負責縣政府常務工作)，自2010年12月至2013年7月擔任中共古藺縣委常委、組織部部長、縣編委會副主任、縣直機關工委書記、縣委黨校校長。吳先生於1997年7月至2010年12月任職於中共瀘州市委組織部並擔任多個職位。吳先生自2008年2月至2010年12月擔任中共瀘州市委組織部部委委員、幹部二處處長，自2007年2月至2008年2月擔

任中共瀘州市委組織部幹部二處處長，自2005年1月至2007年2月擔任中共瀘州市委組織部幹部監督處處長，自2003年11月至2005年1月擔任中共瀘州市委組織部辦公室副主任、主任科員，自2001年9月至2003年11月擔任中共瀘州市委組織部組織處副處長，在此期間，自2002年4月至2003年4月下派任合江縣委組織部副部長，自2002年12月起任主任科員，吳先生於1998年8月至2001年9月在中共瀘州市委組織部組織處工作，期間自1999年8月起擔任副主任科員。在此之前，吳先生於1998年1月至1998年8月擔任中共瀘州市委組織部辦公室科員，自1997年7月至1998年1月擔任中共瀘州市委組織部辦公室幹事，自1995年7月至1997年7月擔任敘永縣落卜鎮政府鎮長助理（副科級）。

韓剛先生，39歲，哈爾濱工業大學工學學士學位，主修計算機科學與技術專業。

韓先生於2016年3月加入本行，自2016年3月至2016年5月擔任本行系統開發部總經理，自2016年5月至2017年11月擔任本行系統開發部總經理、聯合創新中心主任，韓先生自2017年11月至今擔任本行總規劃師，亦自2017年12月至2022年4月擔任本行科技創新中心主任。在加入本行之前，其自2011年7月至2016年3月任職於國際商業機器（中國）投資有限公司上海分公司，自2010年11月至2011年7月任職於柯萊特信息技術有限公司，自2009年11月至2010年11月任職於國際商業機器科技（深圳）有限公司上海分公司，自2006年7月至2009年11月任職於平安科技（深圳）有限公司上海分公司。

明洋先生，48歲，西南財經大學經濟學博士學位，主修農業經濟學專業，中級經濟師。

明先生於2019年5月加入本行，自2019年5月至2019年8月任職於本行成都分行，自2019年8月至2019年9月擔任本行成都分行行長（代為履職），自2019年9月至今擔任本行成都分行行長。在加入本行之前，其任職於中國銀行保險監督管理委員會眉山監管分局，自2016年8月至2016年12月擔任黨委副書記、副局長（主持工作），自2016年12月至2018年12月擔任黨委書記、局長，隨後自2018年12月至2019年5月擔任臨時主要負責人。在此之前，其任職於中國銀行業監督管理委員會（「銀監會」）四川監管局，自2003年10月至2005年7月擔任合作金融機構監督管理處副主任科員，自2005年7月至2008年10月擔任合作金融機構監督管理處主任科員，自2008年10月至2009年1月擔任合作金融機構監督管理處一科科長，自2009年1月至2012年3月擔任現場檢查七處一科科長（2011年10月至2011年11月借

調到銀監會參加合作部市場准入工作交流培訓)，隨後自2012年3月至2012年5月擔任農村中小金融機構監管一處綜合科科長，自2012年5月至2012年6月擔任農村中小金融機構監管一處副處長、綜合科科長，自2012年6月至2016年8月擔任農村中小金融機構監管一處副處長。其自1999年7月至2000年8月擔任中國人民銀行成都分行營業管理部合作金融機構監管處幹部(試用期)及自2000年8月至2003年10月擔任中國人民銀行成都分行營業管理部合作金融機構監管處副主任科員(2001年7月至2003年7月在中國人民銀行甘孜州中心支行貨幣信貸統計科、合作金融監管科鍛煉)。

胡嘉先生，43歲，西南財經大學工商管理碩士學位。

胡先生於2015年11月加入本行，自2015年11月至2017年3月任職於本行成都研發中心，自2017年3月至2018年8月擔任本行成都分行副行長，自2018年8月至今擔任本行行長助理並自2020年1月至2022年4月擔任本行重要客戶事業部總裁。在加入本行之前，其任職於中國建設銀行股份有限公司成都冠城廣場支行，自2008年3月至2009年9月擔任客戶經理，自2009年9月至2012年9月擔任副行長，隨後自2012年9月至2015年11月擔任行長。其自2007年4月至2007年8月擔任中國建設銀行股份有限公司成都沙灣分理處客戶經理。其自2007年2月至2007年4月及自2007年8月至2008年3月分別擔任中國建設銀行股份有限公司成都鐵道支行公司業務三部的客戶經理。在此之前，其自2005年2月至2007年1月擔任中國建設銀行股份有限公司綿陽分行公司業務三部的客戶經理。其自2001年9月至2001年10月擔任中國建設銀行股份有限公司綿陽市分行臨園分理處櫃員及自2001年10月至2005年2月於中國建設銀行股份有限公司綿陽市分行信息技術部任職。

楊冰先生，47歲，西南財經大學經濟學學士學位，銀行間同業拆借市場交易員。

楊先生於2016年4月加入本行，自2016年4月至今擔任本行副行長。在加入本行之前，楊先生自己經營業務。楊先生自2001年12月至2009年6月任職於南充市商業銀行股份有限公司（現稱四川天府銀行股份有限公司），擔任市場部總經理，並自2009年7月至2013年4月擔任行長助理。楊先生自1999年8月至2001年11月任職於中國人民銀行儀隴縣支行。

艾勇先生，50歲，四川知識經濟管理科學院在職研究生，主修工商管理專業。會計師，高級國際財務管理師。

艾先生於1997年9月加入本行，自1997年9月至1999年4月擔任營業部副主任（主持工作），自1999年4月至1999年7月擔任監察稽核處副處長，自1999年7月至2000年1月擔任清算中心副主任，自2000年1月至2002年5月擔任財務會計處副處長，自2002年5月至2004年1月擔任資產保全處負責人、處長，自2004年1月至2005年1月擔任忠山支行行長，自2005年1月至2010年10月擔任江陽支行行長，自2010年10月至2011年11月擔任營業部主任，艾先生自2012年12月至今擔任本行行長助理，亦自2011年11月至2013年1月擔任產品管理部總經理，自2013年2月至2015年1月擔任本行小微客戶部總經理。在此之前，艾先生自1996年1月至1997年9月擔任瀘州市忠山城市信用社（本行的前身之一）營業部副主任。艾先生自1992年7月至1995年12月擔任中國第五冶金建設第三工程公司第三工程處會計員。

李燕女士，40歲，本科畢業於西南交通大學會計學專業（通過函授學習），國際註冊內部審計師，中級經濟師。

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月擔任江陽支行副行長，自2011年11月至2012年3月擔任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月擔任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月擔任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月擔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月擔任瀘縣元通村鎮銀行行長，自2017年11月至2018年6月擔任本行三農事業部副總經理，自2018年6月至2018年12月擔任三農事業部總經理，自2018年12月至2021年7月擔任監事會辦公室主任，自2021年7月至今擔任內部審計部指定負責人。

王蘭女士，47歲，本科畢業於西南師範大學計算機科學與技術專業（通過函授學習），國際註冊會計師，高級國際財務管理師。

王女士於2002年8月加入本行，自2002年8月至2004年3月擔任江陽中路支行主辦會計，自2004年3月至2008年3月擔任營業部主辦會計，自2008年3月至2011年11月擔任運行管理部輔導科科長，自2011年11月至2014年2月擔任小市支行副行長，自2014年2月至2015年1月擔任創新業務部副總經理，自2015年1月至2015年6月擔任系統開發與電子銀行部副總經理，自2015年6月至2018年6月任本行營業部副主任，自2018年6月至2019年6月擔任會計財務部副總經理（主持工作），自2019年6月至今擔任會計財務部指定負責人。在加入本行之前，王女士於1995年6月至2000年8月任中國工商銀行敘永縣支行儲蓄代辦員，2000年8月至2002年7月任中國工商銀行瀘州市分行迎暉路儲蓄所櫃員。

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11月10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及熊國銘先生；以及獨立非執行董事黃永慶先生、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。