

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。



**CHINA BOHAI BANK CO., LTD.**

**渤海銀行股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9668)

## 董事會及監事會延期換屆選舉

渤海銀行股份有限公司(「本行」)第五屆董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)任期將於2022年12月15日屆滿，鑒於董事會及監事會換屆工作尚在籌備中，為保持本行相關工作的連續性，董事會及監事會將延期換屆。本行第五屆董事會及監事會的任期將順延至根據本行公司章程的規定於股東大會選舉產生新一屆董事會、監事會之日止。同時，本行第五屆董事會及監事會專門委員會的任期亦相應順延。本行將積極推進董事會及監事會的換屆工作進程，並及時履行相應的信息披露義務。

在換屆選舉工作完成之前，本行第五屆董事會及監事會全體成員將依照相關法律法規和本行章程的規定繼續履行相應職責，確保本行正常運行。

承董事會命  
渤海銀行股份有限公司  
李伏安  
董事長

中國•天津

2022年12月15日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事李伏安先生、屈宏志先生、杜剛先生、趙志宏先生；非執行董事馮載麟先生、元微女士、葉柏壽先生、胡愛民先生、張雲集先生；以及獨立非執行董事毛振華先生、遲國泰先生、牟斌瑞先生、謝日康先生、朱寧先生、岑紹雄先生。