

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1983)

董事任職資格獲監管機構批准

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(「**2022年第一次臨時股東大會**」)投票表決結果公告(「**該公告**」)。本行於2022年9月20日舉行的2022年第一次臨時股東大會分別審議通過(其中包括)選舉羅火明先生及陳萍女士為本行第八屆董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)非執行董事以及選舉高晋康先生及程如龍先生為第八屆董事會獨立非執行董事的決議案。本行亦於2022年9月20日委任第八屆董事會各專門委員會委員。

本行於2023年3月13日收到中國銀行保險監督管理委員會四川監管局(「**四川銀保監局**」)下發的《中國銀保監會四川監管局關於核准羅火明泸州银行股份有限公司董事任職資格的批覆》(川銀保監覆[2023]66號)、《中國銀保監會四川監管局關於核准陳萍泸州银行股份有限公司董事任職資格的批覆》(川銀保監覆[2023]67號)、《中國銀保監會四川監管局關於核准高晋康泸州银行股份有限公司獨立董事任職資格的批覆》(川銀保監覆[2023]65號)、《中國銀保監會四川監管局關於核准程如龍泸州银行股份有限公司獨立董事任職資格的批覆》(川銀保監覆[2023]69號)。根據有關規定，四川銀保監局已核准羅火明先生、陳萍女士董事任職資格及高晋康先生、程如龍先生獨立董事任職資格，彼等任期自2023年3月13日起生效。自同日起，(i)羅火明先生擔任第八屆董事會發展戰略委員會委員及消費者權益保護委員會委員；(ii)陳萍女士擔任第八屆董事會發展戰略委員會委員；(iii)高晋康先生擔任第八屆董事會關聯(連)交易控制委員會主任、審計委員會委員及提名及薪酬委員會委員；及(iv)程如龍先生擔任第八屆董事會審計委員會主任、關聯(連)交易控制委員會委員及風險管理委員會委員。

有關上述董事的簡歷如下：

非執行董事 羅火明

羅先生，46歲，自2021年12月起至今擔任瀘州產業發展投資集團有限公司總經理。在此以前，羅先生曾於2019年5月至2021年12月擔任瀘州市高新投資集團有限公司總經理，於2016年3月至2019年5月擔任瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司黨委副書記、興瀘污水處理有限公司董事長，於2015年4月至2016年3月擔任瀘州市經濟和信息化委員會副主任，及於2012年10月至2015年4月擔任四川新火炬化工有限責任公司副總經理，於2001年7月至2012年10月先後擔任瀘州市納溪區新樂鎮政府職員、瀘州市納溪區棉花坡鎮鎮長助理及黨政辦公室主任兼鎮長助理、瀘州市納溪區經商局副局長、瀘州市納溪區區委辦公室副主任及督察辦公室主任、瀘州市納溪區護國鎮鎮長、瀘州市納溪區經商局局長。

羅先生於2001年7月獲四川省工業學院食品科學與工程專業學士學位，於2007年6月獲中共四川省委黨校經濟學碩士學位。

非執行董事 陳萍

陳女士，50歲，自2019年1月至今擔任瀘州市興瀘投資集團有限公司財務總監。在此以前，陳女士曾於2003年7月至2019年1月擔任瀘州市興瀘投資集團有限公司財務部副經理、經理，其間，於2018年3月至2019年1月兼任瀘州市興瀘投資集團有限公司財務總監，於2014年4月至2016年7月兼任瀘州市江陽區興瀘鴻陽小額貸款有限公司財務總監。陳女士於2001年7月至2003年7月擔任瀘州市基礎建設投資有限公司財務部副經理，於1995年4月至2001年7月擔任四川省瀘州投資公司職員，於1994年5月至1995年4月擔任瀘州市礦產資源開發總公司職員，於1993年10月至1994年5月擔任瀘州市經濟會計事務所職員。

陳女士於1993年10月畢業於西南財經大學會計專業，於1998年12月獲中共四川省委黨校函授學院經濟管理專業學士學位。陳女士為正高級會計師及中級經濟師。

獨立非執行董事 高晉康

高先生，59歲，於1985年7月至今先後擔任西南財經大學法學系助教、講師、副主任、主任，法學院院長、博士生導師。其間，於1990年8月至1991年8月擔任石棉縣礦冶公司總經理助理（掛職鍛煉）；自1995年11月至2000年11月任西南財經大學法學院副教授；自2000年11月至今任西南財經大學法學院教授。自2011年4月至今擔任西南財經大學四川省哲學社會科學重點研究基地中國金融法研究中心主任（非行政職務）。高先生自2022年3月至今擔任蘇州鮮活飲品股份有限公司獨立董事，自2021年7月至今擔任攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000629）獨立董事及綿陽農村商業銀行股份有限公司獨立董事，自2021年5月至今擔任厚普清潔能源（集團）股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300471）獨立董事。高先生曾於2021年5月至2022年7月擔任蜀道投資集團有限責任公司兼職外部董事，於2020年9月至2021年12月擔任成都宏基建材股份有限公司獨立董事，於2019年9月至2021年3月擔任四川成渝高速公路股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，股份代號：601107；並在聯交所上市的公司，股份代號：00107）獨立董事，於2019年5月至2021年3月擔任新威斯頓集團有限公司（一家在聯交所上市的公司，股份代號：08242）獨立董事，於2019年4月至2022年4月擔任樂山市商業銀行股份有限公司獨立董事。

高先生於1995年6月獲西南財經大學政治經濟學碩士學位，於2002年9月獲西南財經大學政治經濟學博士學位。

獨立非執行董事 程如龍

程先生，53歲，自2018年11月至今擔任滬港聯合控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：01001）首席財務總監，自2018年4月至今擔任深圳投控灣區發展有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：00737）獨立非執行董事，自2015年7月至今擔任合生創展集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：00754）獨立非執行董事，自2009年2月至今擔任毅興行有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：01047）獨立非執行董事。在此以前，程先生曾於2016年11月至2022年4月擔任添利工業國際（集團）有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：00093）獨立非執行董事，於2020年3月至2021年4月擔任澳科控股有限公司（一家原於聯交所上市的公司，股份代號：02300，目前已退市）獨立非執行董事，於2011年5月至2016年7月擔任熔盈資本管理有限公司主席助理，於2008年2月至2011年5月擔任恒盛地產控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：00845）首席財務官兼公司秘書，於2007年6月至2008年2月擔任港華投資有限公司財務副總裁，於2006年12月至2007年5月擔任恒大地產集團

有限公司首席財務官，於2000年8月至2006年12月擔任毅興行有限公司執行董事兼財務董事兼公司秘書，於1999年9月至2000年7月擔任遼寧盼盼集團有限公司財務總監，於1992年9月至1999年6月擔任安達信會計師事務所審計部經理。

程先生於1992年12月獲香港中文大學工商管理學士學位，於2006年1月獲清華大學經濟管理學院高級行政人員工商管理碩士學位。程先生是香港會計師公會和英國特許公認會計師公會資深會員、美國會計師公會會員。

除上述更新外，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而須予披露的其他資料請參見本行日期為2022年8月5日的通函。

另外，茲提述該公告及本行日期為2023年2月24日的公告，內容有關（其中包括）待高晋康先生及程如龍先生的董事任職資格獲批准並正式履職後，本行審計委員會和提名及薪酬委員會的人員組成將符合上市規則第3.21條、第3.25條及第3.27A條的有關規定。在高晋康先生及程如龍先生董事委任生效後，本行審計委員會由三名董事組成（其中兩名為獨立非執行董事），且其主任為獨立非執行董事；及本行提名及薪酬委員會由五名董事組成（其中三名為獨立非執行董事）。因此，本行已符合上市規則第3.21條、第3.25條及第3.27A條有關審計委員會和提名及薪酬委員會的組成之要求。

承董事會命
泸州银行股份有限公司*
董事長
游江

中國瀘州，2023年3月13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、羅火明先生及陳萍女士；以及獨立非執行董事黃永慶先生、唐保祺先生、鍾錦先生、高晋康先生及程如龍先生。

* 泸州银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。