

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



BANK OF TIANJIN CO., LTD.*
天津銀行股份有限公司*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1578)

關於董事長任職資格核准的公告

茲提述天津銀行股份有限公司（「本行」）日期2023年7月24日的標題為「委任董事長；調整董事會專門委員會委員」的公告，內容有關選舉于建忠先生為本行第七屆董事會董事長，將於監管機構正式批准其資格後生效。有關於建忠先生的履歷詳情，請參閱本行日期2023年5月11日的標題為「董事長辭任；獨立非執行董事辭任；建議委任執行董事；建議委任獨立非執行董事；變更授權代表」的公告。

本行近期收到《國家金融監督管理總局天津監管局關於于建忠任職資格的批覆》（津金覆[2023]30號），核准于建忠先生擔任本行董事長的任職資格。根據相關規定，于建忠先生自2023年8月28日起任本行董事長。

承董事會命
天津銀行股份有限公司*
于建忠
董事長

中國天津
2023年8月28日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事于建忠先生、吳洪濤先生、鄭可先生及董曉東女士；非執行董事孫靜宇女士、董光沛女士、布樂達先生、趙煒先生、王順龍先生及李峻女士；獨立非執行董事靳慶軍先生、華耀綱先生、何佳先生、曾儉華先生及陸建忠先生。

* 天津銀行股份有限公司根據香港銀行業條例（香港法例第155章）並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。