

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，概不對因本公告全部或任何部份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 Jiujiang Co., Ltd.*
九江銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6190)

公告
董事任職
董事長及副董事長任職
董事會專門委員會成員任職

董事任職

茲提述九江銀行股份有限公司*(「**本行**」)日期分別為2023年5月29日和2023年6月29日的公告及日期為2023年6月13日的通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)選舉本行第七屆董事會董事。

本行董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本行於今日收到國家金融監督管理總局江西監管局日期為2023年9月19日關於周時辛先生、羅峰先生、周苗女士、劉一男先生、王宛秋女士、田力先生、張永宏先生及郭傑群先生(合稱「**新任董事**」)董事任職資格的批覆。據此，周時辛先生就任本行執行董事；羅峰先生、周苗女士及劉一男先生就任本行非執行董事；王宛秋女士、田力先生、張永宏先生及郭傑群先生就任本行獨立非執行董事。新任董事的任期自2023年9月19日起至第七屆董事會任期屆滿為止，任期屆滿後可以連選連任，獨立非執行董事在本行任職時間累計不得超過六年。本行將與新任董事訂立服務合約。

據此，本行獨立非執行董事的組成已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)上市規則第3.10條及第3.10A條的有關要求。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之新任董事的履歷詳情及其他相關資料請參見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

董事長及副董事長任職

茲提述本行日期為2023年6月29日的公告(「**公告**」)，內容有關(其中包括)選舉本行第七屆董事會董事長及副董事長。

董事會謹此宣佈，鑒於新任董事已取得董事任職資格批覆，董事會的人員組成符合本行公司章程及上市規則的要求，因此經董事會於2023年6月29日審議並通過的有關選舉第七屆董事會董事長及副董事長的決議於2023年9月19日起生效。本行於今日收到國家金融監督管理總局江西監管局日期為2023年9月19日關於周時辛先生董事長任職資格及肖璟先生副董事長任職資格的批覆。據此，周時辛先生就任本行董事長，肖璟先生就任本行副董事長，任期均自2023年9月19日起至第七屆董事會任期屆滿為止，任期屆滿後可以連選連任。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之周時辛先生及肖璟先生的履歷詳情及其他相關資料請參見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

董事會專門委員會成員任職

茲提述公告，內容有關(其中包括)選舉本行第七屆董事會專門委員會成員。

董事會謹此宣佈，鑒於新任董事已取得董事任職資格批覆，董事會的人員組成符合本行公司章程及上市規則的要求，因此經董事會於2023年6月29日審議並通過的有關選舉第七屆董事會專門委員會成員的決議於2023年9月19日起生效。第七屆董事會專門委員會成員的任期自2023年9月19日起至第七屆董事會任期屆滿為止。

有關第七屆董事會專門委員會成員組成的詳情，請參見公告。

據此，董事會審計委員會及董事會提名和薪酬委員會的組成已符合上市規則第3.21條、第3.25條及第3.27A條的有關要求。

承董事會命
九江銀行股份有限公司*
董事長
周時辛

中國，江西
2023年9月19日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事周時辛先生、肖璟先生及袁德磊先生；非執行董事羅峰先生、史志山先生、周苗女士及劉一男先生；獨立非執行董事王宛秋女士、田力先生、張永宏先生及郭傑群先生。

* 九江銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。