



**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)

**董事名單及其角色與職能**

渤海銀行股份有限公司的董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事：**

王錦虹先生 (董事長)  
屈宏志先生  
杜剛先生  
趙志宏先生

**非執行董事：**

歐兆倫先生 (副董事長)  
元微女士  
段文務先生  
胡愛民先生  
張雲集先生

**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

董事會已設立五個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中擔任的職位信息。

董事 \ 委員會	風險管理和綠色金融委員會	關聯交易控制委員會	審計和消費者權益保護委員會	提名薪酬委員會	發展戰略和普惠金融委員會
王錦虹先生				委員	主任委員
屈宏志先生					委員
杜剛先生					委員
趙志宏先生	委員	委員			
歐兆倫先生	委員	委員	委員		委員
元微女士			委員		委員
段文務先生					委員
胡愛民先生				委員	
張雲集先生	委員	委員			
毛振華先生				主任委員	
遲國泰先生	委員	委員		委員	
牟斌瑞先生	主任委員	主任委員	委員		
謝日康先生	委員	委員	主任委員		
朱寧先生			委員	委員	
岑紹雄先生			委員	委員	

中國 • 天津  
2023年11月7日