

## 董事、監事及高級管理層

### 董事會

我們董事會由11名董事組成，包括三名執行董事、四名非執行董事以及四名獨立非執行董事。董事任期為三年，可以連選連任，惟中國法律法規規定獨立非執行董事任期累計不得超過六年。

下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入 本行時間	獲委任為 董事日期 <sup>(1)</sup>	主要角色及職責
<b>執行董事</b>					
薛峰	48	執行董事兼 董事長	2019年10月	2020年12月	主持本行全面工作；主持黨委、董事會一般工作；負責本行股權融資與戰略發展；擔任本行董事會戰略與資產負債管理委員會主任、董事會提名及薪酬委員會委員
楊興旺	50	執行董事兼 行長	2006年12月	2016年7月	負責本行經營業務管理；組織實施董事會決議；向董事會報告本行經營管理情況；擔任董事會風險管理委員會主任、董事會戰略與資產負債管理委員會委員、董事會關聯交易控制委員會委員
許勇	59	執行董事	2018年3月	2019年12月	擔任董事會消費者權益保護工作委員會主任

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本行時間	獲委任為 董事日期 <sup>(1)</sup>	主要角色及職責
<b>非執行董事</b>					
蔣琳	45	非執行董事	2023年5月	2023年9月	參與本行的戰略發展、經營管理等重大決策的制定，擔任董事會戰略與資產負債管理委員會委員、提名及薪酬委員會委員
趙根	43	非執行董事	2020年10月	2020年10月	參與本行的戰略發展、經營管理等重大決策的制定，並擔任董事會戰略與資產負債管理委員會委員、消費者權益保護工作委員會委員
肖玉烽	39	非執行董事	2021年4月	2021年4月	參與本行的戰略發展、經營管理等重大決策的制定，並擔任董事會戰略與資產負債管理委員會委員、提名及薪酬委員會委員、風險管理委員會委員
田甜	36	非執行董事	2023年3月	2023年3月	參與本行的戰略發展、經營管理等重大決策的制定，並擔任董事會內控合規委員會委員及審計委員會委員、消費者權益保護工作委員會委員

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本行時間	獲委任為 董事日期 <sup>(1)</sup>	主要角色及職責
<b>獨立非執行董事</b>					
趙靜梅	51	獨立非執行 董事	2024年8月	2024年8月	參與本行的戰略發展、經營管理等重大決策的制定，提供獨立意見，並擔任董事會內控合規委員會主任、審計委員會委員、風險管理委員會委員、提名及薪酬委員會委員
姚黎明	40	獨立非執行 董事	2021年4月	2021年4月	參與本行的戰略發展、經營管理等重大決策的制定，提供獨立意見，並擔任董事會關聯交易控制委員會主任、提名及薪酬委員會委員
邢華鈺	46	獨立非執行 董事	2023年5月	2023年10月	參與本行的戰略發展、經營管理等重大決策的制定，提供獨立意見，並擔任提名及薪酬委員會主任、戰略與資產負債管理委員會委員、風險管理委員會委員

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本行時間	獲委任為 董事日期 <sup>(1)</sup>	主要角色及職責
于瀟然	45	獨立非執行 董事	2023年5月	2023年9月	參與本行的戰略發展、經營管理等重大決策的制定，提供獨立意見，並擔任董事會審計委員會主任、提名及薪酬委員會委員、關聯交易控制委員會委員

### 附註：

- (1) 相關董事已獲得銀行業監管機構有關委任的資格批准。

### 執行董事

薛峰先生，48歲，為本行執行董事兼董事長。

薛先生於1999年7月至2000年4月擔任中國建設銀行股份有限公司（「中國建設銀行」）成都岷江支行工作員；於2000年4月至2011年7月任中國建設銀行四川省分行國際業務部國際結算科、信貸科、資金科科長；於2011年7月至2013年4月任中國建設銀行四川省分行投資銀行部副總經理；其後於2013年4月至2013年9月任中國民生銀行股份有限公司成都分行公司銀行部總經理；於2013年9月至2019年10月任國辰產業投資基金管理公司總經理、董事及投資決策委員會主席。薛先生於2019年10月至2022年10月任本行黨委副書記，於2019年12月至2020年5月任本行代為履職行長，於2020年5月至2020年10月任行長。薛先生自2020年12月至今任本行董事長並自2022年10月至今任本行黨委書記。

## 董事、監事及高級管理層

薛先生分別於1999年7月、2005年1月及2010年7月自位於中國四川的西南財經大學取得經濟學專業學士學位、工商管理專業碩士學位及經濟學博士學位（產業經濟學專業）。薛先生於2006年8月獲得中國建設銀行第三屆公司及機構業務「百佳客戶經理」榮譽稱號；並於2021年獲得四川省人才工作領導小組辦公室頒發的「天府青城計劃金融英才」稱號。薛先生於2008年12月獲得中國建設銀行授予的高級經濟師職稱，並於2023年7月獲四川省人力資源及社會保障廳授予高級經濟師職稱。

楊興旺先生，50歲，為本行執行董事兼行長。

楊先生於1991年7月至2000年4月在宜賓市城市信用社任職，歷任出納、會計、信貸員、主辦會計、分社負責人；於2000年4月至2003年7月任宜賓市珙縣農村信用社大觀樓社副經理、黨支部書記、工會主席；於2003年7月至2006年12月任宜賓市城市信用社大順社副經理、黨支部書記；於2006年12月至2009年8月任本行大順支行行長、黨支部書記；於2009年8月至2010年12月任隆昌興隆村鎮銀行有限責任公司（內江興隆村鎮銀行的前身）行長、黨總支書記、董事；於2010年12月至2011年1月任本行內江分行行長、內江興隆村鎮銀行副董事長；於2011年1月至2012年7月任本行黨委委員、本行內江分行行長、黨總支部書記及內江興隆村鎮銀行副董事長；於2012年7月至2013年10月任本行業務部總經理，於2014年6月至2020年10月任本行副行長；於2020年10月至2021年12月任本行代為履職行長。楊先生自2012年7月起任本行黨委委員。楊先生亦自2020年10月起任黨委副書記；自2016年7月起任董事；自2021年12月起任本行行長。

楊先生於2004年9月畢業於中國四川的西南財經大學，金融學專業（網絡教育）。

## 董事、監事及高級管理層

許勇先生，59歲，為本行執行董事。

許先生於1985年8月至1989年3月任宜賓市珙縣財政局辦公室工作員；於1989年3月至1991年5月任宜賓市珙縣財政局綜合股副股長；於1991年5月至1994年4月任宜賓地區財政局綜合科、預算科工作員；於1994年4月至1995年3月任宜賓地區財政局預算科副主任科員；於1995年3月至1998年7月任宜賓地區財政局基建投資科副科長、主任科員；於1998年7月至2001年1月任宜賓市財政局綜合與改革科科長；於2001年1月至2011年12月任宜賓市財政局黨組成員、副局長；於2011年12月至2018年3月任宜賓市政府辦黨組成員、宜賓市政府金融辦主任；於2018年3月至2020年11月任本行黨委書記。許先生自2019年12月起至今任董事。

許先生於1999年12月通過函授學習畢業於位於中國北京的中共中央黨校函授學院政法專業。

### 非執行董事

蔣琳女士，45歲，為本行非執行董事。

蔣女士於2004年7月至2005年3月任重慶市政府研究室工作員；於2005年3月至2005年8月任成都市委政研室工作員；於2005年8月至2007年9月任成都市委政研室副主任科員；於2007年9月至2011年9月任成都市委政研室經濟處主任科員；於2011年8月至2012年2月任成都市委政研室經濟處副處長；於2012年2月至2014年3月任成都市金融工作辦公室資本市場處副處長；於2014年3月至2016年9月任成都市金融工作辦公室資本市場處處長；於2016年10月至2019年1月任天府國際基金小鎮董事、總經理及萬創投資控股成都有限公司副總經理；於2019年1月至2022年2月任四川省宜賓五糧液集團有限公司黨委委員、副總經理、董事；於2021年6月至2023年9月任宜賓五糧液股份有限公司（「五糧液」，深圳證券交易所上市公司，證券代碼：000858）董事；於

## 董事、監事及高級管理層

2022年2月至2023年9月任五糧液黨委委員、副總經理；於2022年3月至2024年4月任五糧液董事會秘書；自2024年4月起任四川省宜賓五糧液集團有限公司黨委會委員；自2024年4月起任本行黨委委員、副書記。蔣女士於2023年5月獲股東大會選舉為本行董事。

蔣女士於2020年11月至今任四川銀行股份有限公司（「四川銀行」）董事，蔣女士主要負責參與四川銀行的決策及就公司管治、合規及風險管理提供意見，而不參與其日常經營管理。另一方面，(i)蔣琳女士亦不參與本行的日常運作及管理；(ii)蔣女士將在審議與四川銀行有關的業務及／或投資建議的董事會會議上放棄投票；及(iii)我們已委任四名獨立非執行董事（佔董事會成員的三分之一）來平衡任何潛在利益衝突，以保障本行及股東的整體利益。因此，蔣女士於四川銀行擔任董事的職務並無且不大可能導致蔣女士與本行之間產生重大競爭或利益衝突。

蔣女士先後於2001年7月、2004年6月與2010年6月於位於中國四川的四川大學經濟學院獲得經濟學學士學位、經濟學碩士學位及經濟學博士學位（政治經濟學專業）。蔣女士經中共宜賓市委人才工作領導小組評選作為「宜賓金融菁英」入選2021年度宜賓英才計劃；於2022年擔任四川省上市公司協會第五屆理事會理事、副會長；於2023年擔任四川省投資基金業協會第二屆理事會理事、副會長並擔任成都現代金融產業生態圈聯盟副理事長。

趙根先生，43歲，為本行非執行董事。

趙根先生於2010年4月任成都農村商業銀行股份有限公司（「成都農村商業銀行」）審批部僱員；於2013年5月至2013年7月任成都農村商業銀行武侯審批中心副主任；於2013年7月至2015年1月任成都農村商業銀行總行營業部審批中心主任；於2015年1月至2015年6月任成都農村商業銀行授信審批部總經理助理。趙先生於2015年11月至2018年3月任九州證券股份有限公司總經理助理及固定收益委員會主任。趙先生自

## 董事、監事及高級管理層

2018年3月至今任同創九鼎投資集團股份有限公司副總經理兼任九安富通公司執行董事；自2019年5月至今任同創九鼎投資集團股份有限公司財務總監；自2021年1月至今任昆吾九鼎投資控股股份有限公司（上海證券交易所上市公司，證券代碼：600053）董事；自2022年12月至今任同創九鼎投資管理集團股份有限公司董事。趙先生自2020年10月至今任本行董事。

趙先生於2004年6月自位於中國湖北的華中師範大學獲得經濟學學士學位（財務會計教育專業）；於2009年6月自位於中國四川的西南財經大學獲得管理學學位（財務管理專業）。

肖玉烽女士，39歲，為本行非執行董事。

肖女士於2008年1月至2009年1月任宜賓市人民政府金融工作辦公室工作員；於2009年1月至2016年3月先後任宜賓市人民政府金融工作辦公室科員、副主任科員；於2016年3月至2018年2月先後任宜賓市財政局政府和社會資本合作項目工作辦公室副主任科員、主任科員；於2018年2月至2020年11月任宜賓市財政局行政政法科主任科員，2019年6月套轉為二級主任科員；於2020年11月至2020年12月任宜賓市財政局金融科二級主任科員；於2020年12月至2024年2月任宜賓市財政局金融科副科長、二級主任科員；並自2024年2月起任宜賓市財政局金融科科長。肖女士自2021年4月至今任本行董事。

肖女士於2007年6月與2019年6月先後自位於中國四川的四川農業大學獲得經濟學學士學位及農業推廣專業碩士學位。肖女士於2012年獲得《宜賓市志》頒發的「編纂工作先進個人」稱號；於2015年及2017年分別獲得宜賓市委辦公室、宜賓市人大常委會辦公室、宜賓市政府辦公室、政協宜賓市委員會辦公室評選的「建議、提案辦理工作先進個人」稱號；於2020年獲得四川省政府授予的「民族團結進步模範個人」稱號；於2021年獲得中共宜賓市直機關工委授予的「優秀共產黨員」稱號。肖女士於2021年10月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部授予經濟師（中級）資格。

## 董事、監事及高級管理層

**田甜女士**，36歲，為本行非執行董事。

田女士於2012年8月至2013年10月任宜賓市南溪區國庫集中支付中心參照公務員法管理工作人員；於2013年10月至2015年3月任宜賓市南溪區國庫集中支付中心科員；於2015年3月至2016年3月任宜賓市南溪區財政局辦公室副主任；於2016年3月至2017年2月任宜賓市南溪區財政局辦公室主任；於2017年2月至2018年2月任宜賓市南溪區財政局國資辦主任；於2018年2月至2021年2月任宜賓市南溪區財政局經建股股長，其間於2019年6月套轉為一級科員並於2019年11月至2020年6月任財政投資評審中心副主任；2020年4月至2021年2月負責債務股工作；於2021年2月至2022年2月任宜賓市南溪區財政局債務股股長；並自2022年2月至今任宜賓市南溪區財政局黨組成員、總會計師。田女士自2023年3月至今任本行董事。

田女士於2012年6月自位於中國四川的四川師範大學獲得管理學學士學位（財務管理專業）。田女士於2011年5月獲得四川省人力資源和社會保障廳授予的初級會計師資格。

### 獨立非執行董事

**趙靜梅女士**，51歲，為本行獨立非執行董事。

趙女士於2003年10月至2004年12月歷任西南財經大學金融學院講師；於2005年1月至2006年12月任西南財經大學金融學院副教授；於2007年1月至2008年12月任西南財經大學金融學院副教授兼副院長；於2009年1月至2016年12月任西南財經大學金融學院教授、博士生導師、副院長；於2017年1月至2022年5月任西南財經大學金融學院教授、博士生導師、執行院長；自2022年3月擔任成都農商銀行獨立董事；並自2022年6月起歷任西南財經大學金融學院教授、博士生導師及常務副院長。

## 董事、監事及高級管理層

趙女士先後於1996年7月及2003年6月獲得中國四川省西南財經大學國際金融專業學士學位及金融學博士學位。彼亦於2003年6月畢業於德國曼海姆大學金融學院的金融學博士後學位。

姚黎明先生，40歲，為本行獨立非執行董事。

姚先生於2013年2月至2015年9月任四川大學商學院講師；2015年9月至2017年12月，擔任四川大學商學院副教授、博導；2017年12月至2018年9月，擔任四川大學商學院副教授、院長助理、發展規劃與學科建設辦公室（人才引進辦公室、博士後管理辦公室）主任；於2018年9月至2022年1月任四川大學商學院研究員（正高）、擔任院長助理、發展規劃與學科建設辦公室（人才引進辦公室、博士後管理辦公室）主任；並自2022年1月至今任四川大學商學院副院長、研究員（正高）。姚先生自2021年4月至今任本行獨立董事。

姚先生於2006年7月及2012年12月先後自位於中國四川的四川大學獲得理學學士學位（數學專業）及管理學博士學位（管理科學與工程專業）。姚先生於2012年獲得四川省科技進步獎一等獎；於2018年獲得「九三學社成都市委二〇一八年度優秀社員」稱號；於2020年入選四川大學「雙百人才工程」；於2021年獲得四川省「學術和技術帶頭人」稱號；於2022年獲得「國家萬人計劃青年拔尖人才」稱號；並於2022年擔任中國人民政治協商會議四川省第十三屆委員會委員。

邢華鈺先生，46歲，為本行獨立非執行董事。

邢先生於2008年6月至2010年4月任職於德意志銀行（中國）有限公司上海分行；於2010年4月至2012年10月任瑞士信貸銀行上海分行固定收益部總監；於2013年6月至2017年7月任英國巴克萊銀行上海分行董事（於2013年兼任副行長）及於2015年7月至2017年3月任巴克萊亞洲有限公司董事（於2017年兼任副行長）；於2017年8月至2020

## 董事、監事及高級管理層

年5月任中國華融國際控股有限公司副總經理兼董事(兼任華融控股(深圳)股權投資基金管理有限公司及深圳華融致誠投資諮詢有限公司執行董事)；自2020年6月起任中國誠通(香港)資產管理有限公司總經理。邢先生於2023年5月獲股東大會選舉為本行獨立董事。

邢先生於2001年7月自位於中國山東的中國海洋大學(前稱青島海洋大學)獲得英語專業學士學位。

于瀟然女士，45歲，為本行獨立非執行董事。

于女士於2000年8月至2018年2月於畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)工作，期間：於2000年8月至2003年6月任審計部審計員；於2003年7月至2006年6月任審計部助理經理；於2006年7月至2008年6月任審計部經理；於2008年7月至2012年9月任審計部高級經理；於2012年10月至2018年2月在審計部任合夥人(於2014年2月至2015年2月外派至中國證監會首席會計師辦公室任審計技術顧問)；於2018年2月至2018年9月擔任光控安石(北京)投資管理有限公司財務總監；於2018年9月至2023年3月擔任光控安石(北京)投資管理有限公司首席財務官；於2018年9月至2022年12月兼任光控安石(北京)投資管理有限公司投資決策委員會委員；於2019年1月至2023年4月擔任光大嘉寶股份有限公司(上海證券交易所上市公司，證券代碼：600622)副總裁兼管理決策委員會委員；於2019年2月至2023年4月兼任光大嘉寶股份有限公司投資決策委員會委員。于女士於2023年5月獲股東大會選舉為本行獨立董事。

于女士於2000年6月自位於中國北京的北京工商大學獲得經濟學學士學位；於2018年12月自位於中國北京的北京大學完成政治經濟學研究生課程。于女士擁有中國註冊會計師資格。

## 董事、監事及高級管理層

### 監事會

監事會由11名監事組成，包括四名外部監事、三名股東監事及四名職工監事。

下表載列有關監事的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入	獲委任為監事	主要角色及職責
			本行時間	日期	
康勇	52	職工監事兼監 事會主席	2021年1月	2021年2月	主持監事會的全面工作並監督董事及高級管理層成員履職情況，監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制，召集和主持監事會會議以及代表監事會向股東大會匯報工作
劉萬里	60	職工監事	2010年7月	2018年6月	負責監督董事及高級管理層成員履職情況，監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制
賈艷	52	職工監事	2010年7月	2021年2月	負責監督董事及高級管理層成員履職情況，監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入	獲委任為監事	主要角色及職責
			本行時間	日期	
毛方瓊	41	職工監事	2010年4月	2021年5月	負責監督董事及高級管理層成員履職情況，監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制
賈恆	44	股東監事	2019年8月	2019年8月	負責監督董事及高級管理層成員履職情況，監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制
何玲	45	股東監事	2024年4月	2024年4月	負責監督董事及高級管理層成員履職情況，監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制
張聚方	53	外部監事	2019年8月	2019年8月	負責監督董事及高級管理層成員履職情況，監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制
陳倩	51	外部監事	2020年12月	2020年12月	負責監督董事及高級管理層成員履職情況，監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入	獲委任為監事	主要角色及職責
			本行時間	日期	
徐加根	55	外部監事	2014年4月	2021年4月	負責監督董事及高級管理層成員履職情況，監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制
單承戈	55	外部監事	2015年4月	2021年4月	負責監督董事及高級管理層成員履職情況，監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制
王帥	49	股東監事	2023年5月	2023年5月	負責監督董事及高級管理層成員履職情況，監督及審查本行的財務活動、經營決策、風險管理及內部控制

**康勇先生**，52歲，為本行監事會主席。

康先生於1999年1月至2000年4月任中國人民銀行珙縣支行辦公室副主任；於2000年4月至2002年4月任中國人民銀行珙縣支行人教科科員；於2002年4月至2003年12月任中國人民銀行珙縣支行副行長；於2003年12月至2004年6月任中國銀監會宜賓分局珙縣監管辦事處負責人；於2004年6月至2004年10月任中國銀監會宜賓分局珙縣監管辦事處副主任；於2004年10月至2006年8月任中國銀監會宜賓分局珙縣監管辦事處主任；於2006年8月至2008年5月任中國銀監會宜賓分局珙縣監管辦事處主任兼監管一科副科長；於2008年5月至2011年4月任中國銀監會宜賓分局監管一科科長兼珙縣監管辦事處主任；於2011年4月至2012年5月任中國銀監會宜賓分局監管三科科長；於2012年5月至2018年12月任中國銀監會宜賓分局黨委委員、副局長；於2018年12月至2019年4月任中國銀保監會宜賓分局臨時負責人；於2019年4月至2020年12月任中國銀

## 董事、監事及高級管理層

保監會宜賓分局黨委委員、副局長；自2019年10月至2020年12月任中國銀保監會宜賓分局三級調研員。康先生自2021年1月起任本行黨委委員，自2021年2月起任本行監事兼監事會主席，自2023年4月起兼任工會主席。

康先生於2000年12月通過函授學習畢業於中國四川的四川省委黨校函授學院法律專業。

**劉萬里先生**，60歲，為本行職工監事。

劉先生於1999年1月至2002年7月於中國農業發展銀行興文縣支行擔任信貸員、計劃信貸部負責人；於2002年8月至2005年4月於中國農業發展銀行宜賓市分行負責計劃信貸處綜合管理；於2005年5月至2006年9月負責中國農業發展銀行宜賓市分行客戶營銷工作；於2006年10月至2009年11月負責中國農業發展銀行興文縣支行營銷工作；並於2009年12月擔任業務經理；於2010年7月至2015年1月任本行監事會辦公室副主任；於2015年2月任本行監察室副主任；自2018年1月至今任本行監事會辦公室主任。劉先生自2018年6月至今任本行監事。

劉先生於1996年12月通過函授學習畢業於中國四川的四川省委黨校函授學院經濟管理專業。劉先生於2000年11月自中國人事部獲得金融類中級職稱，並擁有高級理財規劃師職稱。

**賈艷女士**，52歲，為本行職工監事。

賈女士於1992年7月至2010年6月於中國人民銀行筠連縣支行工作，歷任科員、辦公室副主任、主任及副行長；於2010年7月至2016年2月任本行綜合管理部副總經理；於2016年2月至2022年3月任本行合規管理部總經理；自2022年3月至今任本行紀檢監察室主任。賈女士自2021年2月起任本行職工監事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

賈女士於2002年11月畢業於位於中國北京的中央廣播電視大學(現稱國家開放大學)法學專業。

**毛方瓊女士**，41歲，為本行職工監事。

毛女士於2010年4月至2011年12月於本行風險管理部任職；於2011年12月至2014年8月任本行風險管理部全面風險管理主管；並自2014年8月至2023年10月任本行風險管理部副總經理，自2022年1月至2023年10月任本行戰略管理部副總經理。彼自2023年10月起任本行戰略管理部總經理。毛女士自2021年5月起任本行職工監事。

毛女士於2007年6月自位於中國重慶的重慶交通大學獲得國際經濟與貿易專業學士學位，於2010年3月自位於中國四川的西南財經大學獲得金融學專業碩士學位。毛女士於2012年11月自四川省人力資源和社會保障廳獲得中級金融專業資格。

**賈恆先生**，44歲，為本行股東監事。

賈先生於2006年至2014年任江蘇天瑞儀器股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼：300165)深圳大區經理、食品環保行業總監；並自2018年4月起任四川秋田集網絡科技有限公司總經理。賈先生自2019年8月至今任本行股東監事。

賈先生於2003年7月自位於中國四川的四川師範大學獲得管理學學士學位。

**何玲女士**，45歲，為本行股東監事。

何女士於2001年12月至2005年2月任筠連縣武德鄉農經站預備公務員。彼於2005年2月至2014年2月先後擔任筠連縣紀委科員、辦公室副主任、案件審理室副主任、案件審理室主任、黨風室主任、紀委常委等。何女士於2014年2月至2017年3月任筠連縣巡司鎮黨委副書記、紀委書記、人大主任等；於2017年6月至2019年8月任筠連縣高坎

## 董事、監事及高級管理層

鄉黨委副書記、鄉長；於2019年11月至2022年1月任筠連縣婦聯主任；及於2022年1月至2024年1月先後擔任筠連縣經濟商務信息化和科學技術局黨委委員、筠連縣服務業發展促進中心主任；於2024年2月至今任筠連縣財政局黨委書記、局長。

何女士於2001年7月畢業於中國四川省宜賓師範高等學校法學專業。彼亦於2002年6月獲中國四川省西南民族學院（現稱西南民族大學）法學學士學位及於2010年6月獲中國四川省中共四川省委員會黨校法學碩士學位。

**張聚方女士**，53歲，為本行外部監事。

張女士於2003年至2011年歷任宜賓天原集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，證券代碼：002386）財務處常務副處長、財務處處長、副總會計師、財務核算管理總監、財務管理總監等職務，期間曾兼任董事會辦公室主任、財務管理部經理等職務；於2012年1月至今任四川農大高科農業有限責任公司財務總監。張女士自2019年8月起任本行外部監事。

張女士於1997年6月畢業於位於中國四川的西南財經大學會計專業。張女士擁有高級會計師職稱。

**陳倩女士**，51歲，為本行外部監事。

陳女士自2009年9月起任北京大成（成都）律師事務所律師、高級合夥人。陳女士自2020年12月起任本行外部監事。

陳女士於1997年7月自位於中國四川的西南民族大學獲得法學學士學位。陳女士擁有中國律師執業資格。

## 董事、監事及高級管理層

徐加根先生，55歲，為本行外部監事。

徐先生於1999年7月入職西南財經大學任教師；自2012年12月起任西南財經大學金融學院教授。徐先生自2014年4月至2020年12月任本行獨立董事，自2021年4月至今任本行外部監事。

徐先生於1991年7月自位於中國遼寧的遼寧石油化工大學（前稱撫順石油學院）獲得工程學學士學位（工業分析專業）；並先後於1999年6月與2008年6月自位於中國四川的西南財經大學獲得經濟學專業碩士學位及經濟學專業博士學位。

單承戈先生，55歲，為本行外部監事。

單先生於1994年5月至1996年6月任西南交通大學經濟管理學院助教；於1996年7月至2001年6月任西南交通大學經濟管理學院講師；於2001年7月至2007年6月任西南交通大學經濟管理學院副教授；自2007年7月至今任西南交通大學經濟管理學院教授；並自2023年12月起任湖北天勤生物科技股份有限公司的獨立董事。單先生自2015年4月至2020年12月任本行獨立董事，自2021年4月起任本行外部監事。

單先生先後於1991年7月、1994年5月、2006年3月自位於中國四川的西南交通大學獲得工學學士學位（工業管理工程專業）、工學碩士學位（管理工程專業）及管理學博士學位（管理科學與工程專業）。

王帥先生，49歲，為本行股東監事。

王先生自2010年10月至今任宜賓聶磊珠寶公司總經理。王先生於2023年5月獲股東大會選舉為本行股東監事。

王先生曾為成都正和珠寶有限公司（「成都正和」）（一間於中國成立的有限責任公司）的監事。成都正和的營業執照於2008年1月18日因未按相關中國法規進行年檢而被吊銷。經王先生確認，成都正和於緊接其營業執照被吊銷前並無進行任何業務活動並處於暫停營業狀態。王先生於有關時間並無參與成都正和的業務營運，而成都正和倒

## 董事、監事及高級管理層

閉並非由王先生的任何過失造成。於最後實際可行日期，成都正和尚未開始清盤。此外，經王先生確認，成都正和於其營業執照被吊銷時具償付能力，而王先生並不知悉成都正和有任何未決申索或未償還債務；王先生並未牽涉到任何監管部門的檢查，亦無因吊銷營業執照而產生任何債務及／或負債，且吊銷營業執照對本集團並無負面影響。

王先生於2011年1月自位於四川省成都市的西南財經大學獲得工商管理碩士學位。

### 高級管理層

下表載列有關本行高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入 本行時間	獲委任為 高級管理層 成員日期 <sup>(1)</sup>	主要角色及職責
					成員日期 <sup>(1)</sup>
楊興旺	50	執行董事兼 行長	2006年12月	2021年12月	負責本行經營業務管理；組織 實施董事會決議；向董事會 報告本行經營管理情況；擔 任董事會風險管理委員會主 任、董事會戰略與資產負債 管理委員會委員、董事會關 聯交易控制委員會委員
龔玉池	55	副行長	2016年10月	2020年10月	分管業務發展部、零售銀行業 務管理部、互聯網金融事業 部、重要客戶一部、金融市 場部和理財事業部

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層		主要角色及職責
			加入 本行時間	成員日期 <sup>(1)</sup>	
梁幼濤	52	副行長	2006年12月	2021年7月	負責協助董事長分管內部審計部，分管戰略管理部、人力資源部、風險管理部和資產保全部
朱博	39	副行長	2021年1月	2021年7月	分管綜合管理部、計劃財務部、合規管理部和安全保衛部
唐粼	44	董事會秘書	2023年6月	2023年9月	協助董事長分管董事會辦公室，起草董事會和股東大會會議文件和有關規章制度
唐旭東	52	首席信息官	2013年8月	2014年4月	分管信息技術一部、信息技術二部和會計管理部
余奎	40	內部審計部負責人	2011年4月	2021年7月	負責本行內部審計工作，按照監管要求對本行經營管理開展監督
蒲斌	52	計劃財務部負責人	2020年7月	2022年11月	負責資產負債管理、統計工作、財務管理

## 董事、監事及高級管理層

附註：

- (1) 此處所述獲委任為高級管理層成員日期指相關高級管理層成員獲得銀行業監管機構的資格批准日期 (如適用) 或獲董事會批准被委任為相關高級管理層成員日期。

**楊興旺先生**，50歲，為本行執行董事兼行長。

其簡歷請參閱「董事、監事及高級管理層－執行董事」。

**龔玉池先生**，55歲，為本行副行長。

龔先生於2002年4月至2003年9月任華夏銀行股份有限公司（「華夏銀行」）成都分行信貸管理部信貸審查員；於2003年9月至2004年11月任華夏銀行成都分行信貸管理部主任助理；於2004年11月至2006年7月任華夏銀行成都分行風險管理部副總經理；於2006年7月至2007年7月任華夏銀行成都分行資產保全部總經理；於2007年7月至2009年1月任華夏銀行成都金牛支行負責人；於2009年1月至2010年4月任成都市農村信用合作聯社股份有限公司風險管理部負責人，後任副總經理；於2010年4月至2012年9月任成都農商行授信審批部總經理；於2012年9月至2014年11月任成都農商行量力支行行長（於2012年12月兼任黨支部書記）；於2015年9月至2016年10月任新農銀行股份有限公司籌建組組長；於2016年10月至2017年3月任本行小企業業務部副總經理；於2017年3月至2018年12月任本行小企業業務部總經理；2018年12月至2020年10月任本行重要客戶二部總經理。龔先生自2019年1月至今任本行黨委委員，自2020年10月至今任本行副行長。

龔先生於1999年6月自位於中國四川的四川大學獲得經濟學碩士學位；於2003年12月自位於中國四川的四川大學獲得經濟學博士學位。

## 董事、監事及高級管理層

**梁幼濤女士**，52歲，為本行副行長。

梁女士於1992年12月至1995年8月於四川長江造紙廠科研所任職；於1995年8月至2002年8月任宜賓市大觀樓城市信用社辦公室科員；於2002年8月至2006年12月任宜賓市城市信用社內部審計部科員；於2006年12月至2007年11月任本行內部審計部科員；於2007年11月至2010年3月任本行內部審計部副總經理；於2010年3月至2020年12月任本行內部審計部總經理；於2020年12月至2021年6月兼任本行風險管理部總經理。梁女士自2020年12月至今任本行黨委委員；自2021年7月至今任本行副行長。

梁女士於2002年7月畢業於中國四川的四川廣播電視大學，漢語言文學專業。梁女士於2003年11月自中華人民共和國人事部獲得中級金融專業資格；並於2013年10月獲得中國內部審計師協會授予的註冊內部審計師資格。梁女士於2011至2013年、2014至2016年獲得「四川省內部審計先進工作者」稱號。

**朱博先生**，39歲，為本行副行長。

朱先生於2014年7月至2015年7月任中國人民銀行成都分行調查統計處試用期幹部；於2015年7月至2017年1月任中國人民銀行成都分行調查統計處分析科主任科員；於2017年1月至2021年1月任中國人民銀行成都分行金融研究處主任科員。朱先生自2021年1月至今任本行黨委委員；自2021年7月至今任本行副行長。

朱先生先後於2009年6月及2014年6月自位於中國四川的西南財經大學獲得經濟學學士學位及政治經濟學博士學位。朱先生於2015年8月獲得中國人民銀行成都分行授予的經濟師職稱。

**唐粼女士**，44歲，為本行董事會秘書。

唐女士於2003年7月至2015年7月任職於中國建設銀行，離職時擔任成都天府新區支行部門副經理；於2017年6月至2019年7月任成都成渝建信股權投資基金管理有限公司高級投資經理；於2019年7月至2022年2月任成都華騰普益股權投資基金管理有限責任公司投資總監及於2022年2月至2023年6月任副總經理；自2020年7月至2023年6月兼任成都東廣騰悅貿易有限公司法定代表人、執行董事兼總經理；自2020年9月至

## 董事、監事及高級管理層

2023年6月兼任航天科工通信技術研究院有限責任公司董事；自2021年8月至2023年6月兼任成都市普惠融資擔保有限責任公司監事；自2021年12月至2023年6月兼任四川越盛實業開發有限公司董事；自2021年12月至2023年6月兼任成都東廣能源有限公司董事；並自2023年3月至2023年6月兼任成都成華產業振興股權投資基金合夥企業(有限合夥)執行事務人委派代表。唐女士於2023年6月獲董事會選舉為本行董事會秘書。

唐女士於2003年6月自位於中國四川的西南財經大學獲得經濟學學士學位(金融學專業)；於2010年6月自位於中國四川的四川大學獲得工商管理碩士學位；於2021年6月自西南財經大學獲得經濟學博士學位(產業經濟學專業)。唐女士於2022年6月獲得成都市人力資源和社會保障局授予的高級經濟師職稱。

唐旭東先生，52歲，為本行首席信息官。

唐先生於1995年10月至1999年3月於中國人民銀行宜賓市中心支行科技處任職；於1999年3月至2002年4月任中國人民銀行宜賓市中心支行科技處副處長；於2002年4月至2008年8月任中國人民銀行宜賓市中心支行科技處副處長及處長；於2008年8月至2011年8月任中國人民銀行高縣支行行長及黨委書記；於2011年8月至2013年8月任中國人民銀行宜賓市中心支行科技處處長；並於2012年10月獲得中國人民銀行宜賓市中心支行高級工程師資格。唐先生於2013年8月入職本行並自2014年4月至今任本行首席信息官。

唐先生於1995年6月自位於中國重慶的重慶大學獲得工學學士學位(計算機科學專業)；於2005年1月自位於中國四川的西南財經大學獲得工商管理碩士學位。

## 董事、監事及高級管理層

**余奎先生**，40歲，為本行內部審計部負責人。

余先生於2011年4月至2012年2月任本行筠連支行科員；於2012年2月至2016年9月任本行合規管理部及內部審計部科員及主任；於2016年9月至2018年6月任宜賓興宜村鎮銀行副行長；自2018年6月至2021年7月任本行內部審計部副總經理，並外派至宜賓興宜村鎮銀行任風險監測人員；自2021年12月起任宜賓興宜村鎮銀行董事。余先生自2021年7月起任本行內部審計部負責人。

余先生於2008年7月自位於中國四川的四川師範大學獲得經濟學學士學位（國際經濟與貿易專業）；於2011年6月自位於中國四川的西南財經大學獲得金融學碩士學位。余先生於2019年5月獲得四川省註冊會計師協會授予的中國註冊會計師資格。

**蒲斌先生**，52歲，為本行計劃財務部負責人。

蒲先生於1994年7月至1999年8月任中國工商銀行股份有限公司（「中國工商銀行」）芷泉支行科員；於1999年9月至2001年3月任中國工商銀行成都東大街支行永陵辦公室副主任；於2001年9月至2005年3月任上海浦東發展銀行股份有限公司（「浦發銀行」）成都分行資金財務部科員；於2005年3月至2008年4月任浦發銀行成都分行資金財務部總經理助理；於2008年4月至2012年9月任浦發銀行成都分行資金財務部副總經理；於2014年9月至2015年12月任浦發銀行資產負債管理部經營績效管理處副處長；於2015年12月至2017年4月任浦發銀行成都分行零售銀行業務部總經理；於2017年4月至2017年10月任浦發銀行成都分行資金財務部總經理；於2018年2月至2019年12月任浦發銀行德陽分行行長。蒲先生自2020年7月進入本行計劃財務部工作，並自2022年11月至今任本行計劃財務部負責人。

蒲先生於1994年7月畢業於中國四川的西華大學，獲工學學士學位（包裝工程專業）；於1999年6月自位於中國四川的四川大學獲得會計學學士學位，及於2004年7月自位於中國四川的四川省工商管理學院獲得工商管理專業碩士學位。蒲先生於1999年11月獲授予中級經濟師職稱。

## 董事、監事及高級管理層

除本節「董事、監事及高級管理層」所披露者外，(i)於本文件日期前三年內，概無董事或監事於任何股份在香港或海外證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務；(ii)據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他與董事及監事委任有關的事項需要提請股東垂注，亦無與董事及監事有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條披露。

就董事所知、所悉及所信，董事、監事及高級管理層之間概無任何關係。

### 競爭業務

除上文所披露者外，各董事確認，截至最後實際可行日期，彼等概無於任何與我們業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中擁有須根據香港上市規則第8.10條予以披露的任何權益。

### 聯席公司秘書

**唐粼女士**，為本行聯席公司秘書。唐女士亦同時為本行高級管理人員。有關其簡歷詳情，請參閱本節「—高級管理層」。

**魏偉峰博士**，為本行聯席公司秘書。魏博士現任方圓企業服務集團（香港）有限公司董事兼行政總裁。魏博士擁有擔任公司秘書的豐富經驗。魏博士於2000年11月成為香港公司治理公會資深會員，於2000年11月成為英國特許公司治理公會資深會員，於2007年7月成為香港會計師公會會員，及於2012年3月成為英國特許公認會計師公會資深會員。

魏博士於1992年8月自美國安德魯大學獲得工商管理碩士學位，於1994年10月自英國華瑞漢普頓大學(University of Wolverhampton)獲得法律學士學位，於2002年11月自香港理工大學獲得企業融資碩士學位及於2011年6月自上海財經大學獲得經濟學學位。

## 董事、監事及高級管理層

### 董事會委員會

本行已按照有關中國法律法規和上市規則規定的企業管治常規成立七個董事會委員會，即戰略與資產負債管理委員會、提名及薪酬委員會、內控合規委員會、審計委員會、風險管理委員會、關聯交易控制委員會及消費者權益保護工作委員會。

### 戰略與資產負債管理委員會

本行戰略與資產負債管理委員會由七位董事組成：薛峰先生（執行董事）、楊興旺先生（執行董事）、許勇先生（執行董事）、蔣琳女士（非執行董事）、肖玉烽女士（非執行董事）、趙根先生（非執行董事）及邢華鈺先生（獨立非執行董事）。薛峰先生目前擔任戰略與資產負債管理委員會主任。戰略與資產負債管理委員會的主要職責包括但不限於：

- （一）研究制定本行長期發展戰略和中長期發展綱要，並向董事會提出建議；
- （二）對戰略實施過程進行監督和評估，包括監督檢查年度經營計劃、投資方案及綠色信貸發展戰略執行情況；
- （三）根據經營環境的變化，提出戰略調整建議；
- （四）對本行重大投資決策提出建議和方案，包括固定資產投資和股權投資等；及
- （五）有關法律法規和本行公司章程規定及董事會授權的其他職能。

## 董事、監事及高級管理層

### 提名及薪酬委員會

本行提名及薪酬委員會由七位董事組成：邢華鈺先生（獨立非執行董事）、薛峰先生（執行董事）、蔣琳女士（非執行董事）、肖玉烽女士（非執行董事）、姚黎明先生（獨立非執行董事）、于瀟然女士（獨立非執行董事）及趙靜梅女士（獨立非執行董事）。邢華鈺先生目前擔任提名及薪酬委員會主任。**[編纂]**後，提名及薪酬委員會的主要職責包括但不限於：

- (一) 根據本行經營活動情況、資產規模和股權結構，至少每年對董事會以及高級管理層的人員和構成（包括技能、知識及經驗方面）進行檢討並就任何為配合本行的公司策略而擬作出的變動向董事會提出建議；
- (二) 物色具備合適資格可擔任董事的人士，對擬任人選的任職資格和條件進行初步審核，並向董事會提出建議；
- (三) 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事長及總行行長）繼任計劃向董事會提出建議；
- (四) 擬定董事、高級管理層的薪酬管理制度及架構，及就設立正規而具透明度的程序制定薪酬政策，向董事會提出建議，並監督實施；
- (五) 因應董事會所訂本行方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬建議，提出個別執行董事、高級管理層薪酬待遇方案（包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額（包括喪失或終止職務或委任的賠償））的建議並報董事會批准，並就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；及
- (六) 有關法律法規和本行公司章程規定及董事會授權的其他職能。

## 董事、監事及高級管理層

### 內控合規委員會

本行內控合規委員會由三位董事組成：趙靜梅女士（獨立非執行董事）、田甜女士（非執行董事）及姚黎明先生（獨立非執行董事）。趙靜梅女士目前擔任內控合規委員會主任。內控合規委員會的主要職責包括但不限於：

- (一) 根據董事會授權，審議批准本行合規政策，監督合規政策的實施，審議批准合規相關報告，對本行內控風險及合規風險管理進行日常監督；
- (二) 根據董事會提出的本行建立並實施充分有效的內部控制及合規風險管理體系要求，督促本行在法律和政策框架內審慎經營；
- (三) 根據董事會確定可接受的風險水平，督促高級管理層制定系統化的制度、流程和方法，採取相應的風險控制措施，建立和完善內部組織機構，保證內部控制的各項職責得到有效履行；
- (四) 組織對內部控制及合規風險管理體系的充分性與有效性進行監測和評估，監督內部控制體系及合規政策的有效實施；審議年度內部控制評價報告並提交董事會審批；及
- (五) 有關法律法規和本行公司章程規定及董事會授權的其他職能。

董事深明良好企業管治對保障股東利益的重要性。本行亦採取充分的企業管治措施管理利益衝突及潛在競爭，以保障本行及股東的利益，包括：

- (1) 倘召開董事會會議審議與四川銀行有關的建議業務及／或投資，蔣女士將不對決議案投票，亦不計入投票的法定人數；

## 董事、監事及高級管理層

- (2) 本行已建立內部控制機制，以識別關連交易。[編纂]後，本公司將遵守上市規則項下有關關連交易的規定；
- (3) 倘董事合理地要求獨立專業人士（如獨立財務顧問）提供意見，則該獨立專業人士的委任將由本行承擔費用；及
- (4) 本行已委任邁時資本有限公司作為我們的合規顧問，就遵守適用法律法規以及上市規則（包括與企業管治有關的不同規定）向我們提供意見及指引。

董事認為，以上企業管治措施足以管理四川銀行及其有關緊密聯繫人與本集團之間的任何潛在利益衝突，並保障本行及股東（特別是少數股東）的利益。

### 審計委員會

本行審計委員會由三位董事組成：于瀟然女士（獨立非執行董事）、田甜女士（非執行董事）及趙靜梅女士（獨立非執行董事）。于瀟然女士目前擔任審計委員會主任。[編纂]後，審計委員會的主要職責包括但不限於：

- (一) 負責擬定對董事和高級管理人員進行離任審計的方案，負責擬定對本行的財務活動進行檢查、監督的方案並檢討本行及其附屬公司財務及會計政策及實務，負責擬定對本行的經營決策、風險管理和內部控制等進行審計的方案；
- (二) 提議聘請、重新委任、罷免或更換外部審計機構，批准外部審計機構的薪酬及聘用條款，及處理任何有關該審計機構辭職或辭退該審計機構的問題；擔任本行與外部審計機構之間的主要代表，負責監察二者之間的關係；
- (三) 及時了解本行重大財務事項和會計政策的變動等情況；

## 董事、監事及高級管理層

- (四) 按適用的標準檢討及監察外部審計機構是否獨立客觀及審計程序是否有效；在審計工作開始前與外部審計機構討論當年的外部審計計劃（包括審計性質、範圍、程序、方法及有關匯報責任等），在審計結束時審查外部審計機構的意見和建議；
- (五) 與管理層討論風險管理及內控系統，確保管理層已履行職責建立有效的系統。討論內容應包括本行在會計及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠，以及員工所接受的培訓課程及有關預算是否充足；
- (六) 審查本行的財務報表、年度報告及賬目、半年度報告及（若擬刊發）季度報告的完整性，並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見；考慮於該等報告及賬目中所反映或需反映的任何重大或不尋常事項，並適當考慮任何由本行內部會計及財務匯報人員、內部審計部門負責人員或審計機構提出的事項；及
- (七) 有關法律法規和本行公司章程規定及董事會授權的其他職能。

## 風險管理委員會

本行風險管理委員會由四位董事組成：楊興旺先生（執行董事）、肖玉烽女士（非執行董事）、趙靜梅女士（獨立非執行董事）及邢華鈺先生（獨立非執行董事）。楊興旺先生目前擔任風險管理委員會主任。風險管理委員會的主要職責包括但不限於：

- (一) 審議本行風險控制戰略（包括風險控制戰略目標和業務開拓所面臨的信用風險、市場風險與操作風險控制策略，力求經營管理效益性、安全性、流動性的平衡統一）、本行年度風險管理目標計劃，供董事會決策；
- (二) 對本行風險及管理狀況、風險承受能力與水平進行定期評估，提出完善風險管理和內部控制的意見；

## 董事、監事及高級管理層

(三) 根據董事會的要求，在其職責範圍內，對重大投資決策和重大資產處置等有關事項進行調查，並有權在其認為合適的情況下聘請外部專家協助工作；及

(四) 有關法律法規和本行公司章程規定及董事會授權的其他職能。

### 關聯交易控制委員會

本行關聯交易控制委員會由三位董事組成：姚黎明先生（獨立非執行董事）、楊興旺先生（執行董事）及于瀟然女士（獨立非執行董事）。姚黎明先生目前擔任關聯交易控制委員會主任。關聯交易控制委員會的主要職責包括但不限於：

(一) 對關聯方名單進行確認，並向董事會報告；

(二) 擬訂本行關聯交易管理制度，明確本行關聯交易的審批程序報董事會審議通過後實施；

(三) 負責對本行重大關聯交易進行審查，重點關注關聯交易的合規性、公允性和必要性，提出審查意見並提交董事會批准；

(四) 負責審查年度關聯交易整體情況專項報告，提交董事會審議通過後向股東大會報告，並向銀行業監管機構報送；及

(五) 有關法律法規和本行公司章程規定及董事會授權的其他職能。

## 董事、監事及高級管理層

### 消費者權益保護工作委員會

本行消費者權益保護工作委員會由三位董事組成：許勇先生（執行董事）、田甜女士（非執行董事）及趙根先生（非執行董事）。許勇先生目前擔任消費者權益保護工作委員會主任。消費者權益保護工作委員會的主要職責包括但不限於：

- (一) 負責制定本行消費者權益保護工作的戰略、政策和目標，經董事會批准後實施；
- (二) 督促高級管理層制定、定期審查和監督落實銀行業消費者權益保護工作的措施、程序以及具體的操作規程；
- (三) 了解消費者權益保護工作的實施情況和存在的問題，及時向董事會或高級管理層提出相應的意見和建議，監督消費者權益保護工作的有效實施；
- (四) 負責監督、評價本行消費者權益保護工作的全面性、及時性、有效性以及高級管理層相關履職情況；及
- (五) 有關法律法規和本行公司章程規定及董事會授權的其他職能。

### 董事會多元化政策

為提高董事會效率並維持公司管治的高標準，董事會將於[編纂]前採納董事會多元化政策（「董事會多元化政策」）。董事會多元化政策載有董事會候選人的選擇標準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限。最終決定將根據獲選候選人對董事會的功績及貢獻作出。

本行董事會當前由五名女董事及八名男董事組成，董事的知識和技能組合均衡，包括但不限於整體業務管理、財務及會計以及投資與法律。董事會認為本行董事會符合董事會多元化政策。

## 董事、監事及高級管理層

提名及薪酬委員會負責監督董事會多元化政策的實施。[編纂]後，提名及薪酬委員會將不時監督及評估董事會多元化政策的實施以確保其持續有效。提名及薪酬委員會亦將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

### 董事確認

#### 上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無於直接或間接與本行業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益而須根據上市規則第8.10條予以披露。

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2024年3月25日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)明白其根據上市規則作為上市發行人董事的責任。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現時並無於本行或其附屬公司的業務或與本行於上市規則項下的任何核心關連人士的任何關係中擁有財務或其他權益，及(iii)並無其他因素可能影響其於獲委任時的獨立性。

### 董事、監事以及高級管理層的薪酬

截至2021年、2022年、2023年12月31日止三個年度以及截至2024年6月30日止六個月，本行向董事及監事支付的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金計劃供款及其他實物福利(如適用)總額分別約為人民幣6.45百萬元、人民幣7.03百萬元、人民幣8.12百萬元及人民幣3.84百萬元。

截至2021年、2022年、2023年12月31日止三個年度以及截至2024年6月30日止六個月，本行向五名最高薪酬人士支付的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金計劃供款及其他實物福利(如適用)總額分別約為人民幣7.62百萬元、人民幣6.85百萬元、人民幣6.47百萬元及人民幣1.84百萬元。

## 董事、監事及高級管理層

於往績記錄期間，本行並無支付或應付董事、監事或五名最高薪酬人士的任何薪酬，作為彼等加入或已加入本行的獎勵或離職補償。

就董事或監事於往績記錄期間放棄或同意放棄的酬金及實物福利詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註11。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本行概無已付或應付董事、監事及五名最高薪酬人士的其他款項。

根據本行薪酬政策，提名及薪酬委員會於評估應付本行董事、監事及相關僱員薪酬時，會考慮可資比較公司所付薪金，以及本行董事、監事及高級管理層的任期、義務、責任和表現（視乎情況而定）等多項因素。根據現時有效安排，估計本行截至2024年12月31日止年度應付董事及監事的薪酬總額約為人民幣7.94百萬元。

### 合規顧問

本行已根據上市規則第3A.19條及第19A.05條委任邁時資本有限公司為本行合規顧問。根據上市規則第3A.23條，本行在下列情況下必須及時諮詢合規顧問，並在必要情況下尋求其意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 於擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易（包括但不限於發行股份及購回股份）時；
- (c) 於本行擬將[編纂][編纂]用作本文件所詳述以外用途，或本行業務活動、發展或經營業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 於聯交所根據上市規則第13.10條就本行的股份價格或交投量的不尋常波動向本行作出查詢時。

根據上市規則第19A.06條，本行的合規顧問將及時就聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充知會本行。本行的合規顧問亦會就適用法律及指引的任何修訂或補充知會本行。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

合規顧問任期自[編纂]開始，直至本行派發有關[編纂]後首個完整財政年度財務業績的年度報告當日結束，經雙方同意可續期。