

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。



**BANK OF GANSU CO., LTD.\***

**甘肅銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2139)

## 非執行董事及獨立非執行董事任職資格核准 及獨立非執行董事辭任

茲提述甘肅銀行股份有限公司(「本行」)(1)日期為2023年6月6日的公告(「公告」)；(2)2023年6月7日的本行2022年度股東週年大會通告及通函(「通函」)及(3)日期為2023年6月27日的2022年股東週年大會的投票表決結果公告，內容有關(其中包括)選舉張軍平先生及張婷婷女士為本行非執行董事、及選舉王雷先生為本行獨立非執行董事的議案。

### 一、非執行董事及獨立非執行董事任職資格核准

本行近日接到國家金融監督管理總局甘肅監管局(原中國銀行保險監督管理委員會甘肅監管局)(「甘肅監管局」)的批覆，甘肅監管局已核准張軍平先生及張婷婷女士為本行非執行董事、及王雷先生為本行獨立非執行董事的任職資格。各位新任董事的簡歷及其他根據有關法律法規須予披露的信息請參見通函及公告。截至本公告日期，該等信息並未發生任何變化。

董事會於此正式宣佈：張軍平先生及張婷婷女士就任本行非執行董事，王雷先生就任本行獨立非執行董事，任期自2023年9月15日(即甘肅監管局核准其任職資格之日)起，至本行第三屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可以連選連任。

本行董事會對各位新任董事加入董事會表示歡迎。

### 二、獨立非執行董事辭任

由於羅玫女士已連任本行獨立非執行董事滿六年，根據中國相關監管規定，羅玫女士已向董事會提出辭任本行獨立非執行董事、審計委員會主任委員及提名與薪酬委員會委員職務，羅玫女士的辭任於2023年9月15日起生效。

羅玫女士確認，其與董事會並無意見分歧，亦並無與其辭任有關的其他事項敦請本行股東、債權人或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹此向羅玫女士任職期間對本行作出的貢獻致以衷心感謝。

### 三、增補董事會各委員會

董事會已召開會議審議(i)委任張軍平先生為第三屆董事會審計委員會委員；(ii)委任張婷婷女士為第三屆董事會消費者權益保護委員會委員；及(iii)委任王雷先生為第三屆董事會審計委員會主任委員、提名與薪酬委員會委員，自2023年9月15日(即甘肅監管局核准其任職資格之日)起開始履職。增補後本行董事會各專門委員會組成如下：

1. 戰略發展委員會：劉青先生(主任委員)、王錫真先生、趙星軍先生、張有達先生、陳金輝先生。
2. 審計委員會：王雷先生(主任委員)、張軍平先生、郭繼榮先生、黃誠思先生、董希淼先生。
3. 提名與薪酬委員會：董希淼先生(主任委員)、劉青先生、王錫真先生、王汀汀先生、王雷先生。
4. 關聯交易與風險控制委員會：黃誠思先生(主任委員)、王錫真先生、董希淼先生、王汀汀先生、劉光華先生。
5. 消費者權益保護委員會：陳金輝先生(主任委員)、劉青先生、張婷婷女士、楊春梅女士、劉光華先生。

承董事會命  
甘肅銀行股份有限公司\*  
董事長  
劉青

甘肅蘭州  
2023年9月22日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉青先生及王錫真先生；非執行董事張軍平先生、張婷婷女士、趙星軍先生、張有達先生、郭繼榮先生、楊春梅女士及陳金輝先生；以及獨立非執行董事黃誠思先生、董希淼先生、王汀汀先生、劉光華先生及王雷先生。

\* 甘肅銀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，不受限於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。