

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份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。

**中原銀行股份有限公司\***  
**ZHONGYUAN BANK CO., LTD.\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(H股股份代號：1216)  
(優先股股份代號：4617)

**選舉及重選第三屆監事會職工監事之公告**

茲提述中原銀行股份有限公司\*（「本行」）日期為2023年9月21日的公告及日期為2023年9月21日的2023年第二次臨時股東大會之通函（「通函」），內容有關（其中包括）選舉本行第三屆監事會監事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於2023年10月12日，本行第三屆職工代表大會第四次會議（「職工代表大會」）民主選舉游翔先生及張克先生並重選淡利敏女士為本行第三屆監事會職工監事。彼等將與即將於2023年第二次臨時股東大會上選舉的股東監事及外部監事共同組成本行第三屆監事會。根據本行章程，選舉游翔先生及張克先生以及重選淡利敏女士無須經股東批准，彼等的任期將自2023年10月12日（即本行職工代表大會選舉產生之日）起至第三屆監事會任期屆滿之日止。

本行第三屆監事會職工監事的履歷詳情如下：

**游翔先生**，1971年12月出生，中國國籍。游翔先生自2022年6月至2023年10月，任本行行長助理（副行長級），期間自2022年7月至2022年9月兼任本行鄭州航空港區支行籌備組組長，自2022年9月至2022年11月兼任本行鄭州航空港區支行黨委書記、行長；自2019年11月至2022年6月，任香港中旅金融投資控股有限公司黨委委員，焦作中旅銀行股份有限公司黨委副書記、行長、董事；自2015年8月至2019年11月，任焦作中旅銀行股份有限公司黨委副書記、行長、董事；自2014年5月至2015年8月，任焦作市商業銀行股份有限公司黨委副書記、行長、董事；自2013年4月至2014年5月，任中國光大銀行鄭州分行公司業務管理部總經理；自2005年4月至2013年4月，在中信銀行股份有限公司工作，歷任鄭州分行公司業務一部總經理，鄭州分行中青支行行長，鄭州分行公司銀行部總經理，焦作分行籌備組組長，焦作分行黨委書記、行長，鄭州分行法律保全部總經理；自2000年12月至2005年4月，任中國光大銀行股份有限公司鄭州分行榮華支行客戶經理、行長助理；自1991年11月至2000年12月，任中國工商銀行開封分行科員。

游翔先生於2008年6月取得河南大學法律碩士學位。

張克先生，1977年10月出生，中國國籍，正高級會計師。張克先生自2023年9月至2023年10月，任本行董事會秘書、聯席公司秘書；自2022年6月至2023年9月，任本行董事會秘書、聯席公司秘書兼焦作分行黨委書記、行長；自2021年12月至2022年6月，任本行董事會秘書、聯席公司秘書；自2017年7月至2021年12月，任本行董事會秘書、聯席公司秘書兼董監事會辦公室總經理；自2014年12月至2017年7月，任本行董事會秘書兼董監事會辦公室總經理；自2013年12月至2014年12月，在河南省城市商業銀行改革重組委員會重組部工作；自2010年4月至2013年12月，在開封市商業銀行股份有限公司任董事、總會計師、會計財務部總經理；自2007年7月至2010年3月，任河南投資集團有限公司企業策劃部業務經理；自1999年7月至2007年6月，任中國人民銀行三門峽市中心支行會計財務科副主任科員。

張克先生於1999年6月取得河南財經學院會計學專業學士學位；於2006年4月取得西安理工大學工商管理碩士學位；於2008年12月獲評為高級會計師，並於2019年12月獲評為正高級會計師。

淡利敏女士，1978年11月出生，中國國籍，高級會計師。淡利敏女士自2023年7月至今任本行職工監事，自2023年2月至今任本行機關工會副主席，自2022年7月至今任本行監事會辦公室總經理；自2019年8月至2022年7月，任焦作中旅銀行股份有限公司董事會（監事會）辦公室總經理（業務總監級）；2011年3月至2019年8月，任河南省國土開發投資管理中心融資處副處長（主持工作）、河南國土資產運營公司總經理兼法人代表；自2008年5月至2011年3月，任河南和諧實業集團有限公司集團財務部總經理；自2007年1月至2008年5月，任鄭州地產長城房地產開發經營有限公司財務總監；自2005年3月至2007年1月，任河南順馳地產有限責任公司資金部主管；自2000年7月至2004年12月，在西安通視集團公司財務部工作。

淡利敏女士於2000年7月取得西安交通大學經濟學學士學位；於2010年12月取得西安交通大學工商管理碩士學位。

本行已與游翔先生、張克先生及淡利敏女士訂立服務合約。游翔先生、張克先生及淡利敏女士的任期將自2023年10月12日（即本行職工代表大會選舉產生之日）起至第三屆監事會任期屆滿之日止。游翔先生、張克先生及淡利敏女士可根據（其中包括）相關法律法規、上市規則、本行章程及內部程序重選連任。

第三屆監事會的職工監事（即游翔先生、張克先生及淡利敏女士）將不會就擔任職工監事收取津貼，且其薪酬須視乎本行相關政策及彼等的職位與表現而定，主要由基本薪金、績效獎金、員工福利、社會保險及住房公積金等組成。此外，本行將在年報內相應披露彼等收取的酬金總額。

除上文所披露者外，游翔先生、張克先生及淡利敏女士概無(i)於過往三年在任何其他上市公司擔任任何董事職位，或於本行任何聯屬公司出任任何職位；(ii)與本行任何其他董事、監事、高級管理人員或主要股東有任何關係；或(iii)於本行擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何股份權益。

除本公告所披露者外，本行並不知悉任何其他關於選舉游翔先生及張克先生或重選淡利敏女士的事宜須敦請股東、債權人或聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

此外，於本行職工代表大會上張義先先生退任職工監事。張義先先生已確認，彼與董事會及監事會並無意見分歧，亦並無有關其退任的事項須敦請股東、債權人或聯交所垂注。本行謹藉此機會就張義先先生在任職期間為本行作出的貢獻表示衷心感謝。

代表董事會  
中原銀行股份有限公司\*  
郭浩  
董事長

中華人民共和國，鄭州  
2023年10月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭浩先生及李玉林先生；非執行董事張秋雲女士及弭洪軍先生；及獨立非執行董事龐紅女士、李鴻昌先生、賈廷玉先生及陳毅生先生。

\* 中原銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並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及／或接受存款業務。