

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。



Harbin Bank Co., Ltd.

哈爾濱銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6138)

董事名單及其角色與職能

哈爾濱銀行股份有限公司*董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

鄧新權先生(董事長)

姚春和先生

非執行董事：

張憲軍先生

趙洪波先生(註)

郎樹峰先生(註)

獨立非執行董事：

侯伯堅先生

靳慶魯先生

孫彥先生(註)

張崢先生(註)

註：第八屆董事會非執行董事趙洪波先生、非執行董事于宏先生、非執行董事郎樹峰先生、獨立非執行董事孫彥先生及獨立非執行董事張崢先生將於2024年7月12日舉行之臨時股東大會結束後不再擔任第九屆董事。在新委任董事任職資格獲得核准前，第八屆董事會非執行董事趙洪波先生、非執行董事郎樹峰先生、獨立非執行董事孫彥先生及獨立非執行董事張崢先生依照法律法規和公司章程有關規定，繼續履行董事職務。

董事會下設5個專門委員會，下表載列截至本公告日期各董事在該等董事委員會所擔任的職位：

董事 \ 委員會	發展戰略委員會	風險管理及關聯交易控制委員會	提名及薪酬考核委員會	審計委員會	消費者權益保護委員會
鄧新權	C				
姚春和	M				M
張憲軍		M			M
趙洪波			M		
郎樹峰				M	
侯伯堅	M	M	M	M	
靳慶魯		C		C	
孫彥		M	C		M
張崢		M	M		C

註：C指主任委員，M指委員。

中國，哈爾濱，2024年7月12日

* 哈爾濱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。