

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。



**JINSHANG BANK CO., LTD.\***

**晉商銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2558)

**(1) 建議重選董事  
及  
(2) 建議重選監事**

董事會欣然宣佈，本行本屆董事會及監事會應在任期屆滿時進行換屆選舉：

根據本行章程，董事會建議提名重選的董事如下：

- (i) 閻俊生先生、唐一平先生、王培明先生、容常青先生各自為第五屆董事會執行董事候選人；
- (ii) 李世山先生、相立軍先生、劉晨行先生、李楊先生、王建軍先生各自為第五屆董事會非執行董事候選人；及
- (iii) 金海騰先生、孫試虎先生、王立彥先生、段青山先生、賽志毅先生、葉翔先生各自為第五屆董事會獨立非執行董事候選人。

根據本行章程，監事會建議提名重選監事如下：

- (i) 畢國鈺先生、徐瑾女士及夏貴所先生各自為第五屆監事會股東監事候選人；及
- (ii) 劉守豹先生、吳軍先生及劉旻先生各自為第五屆監事會外部監事候選人。

本行職工監事已於本行上市前，即2019年5月13日由本行召開職工代表大會選舉，解立鷹先生、溫清泉先生及郭振榮先生各自當選為第五屆監事會職工監事。

本行將於適當時候向股東寄發載有(其中包括)上述建議重選董事及建議重選監事的詳細資料的通函。

晉商銀行股份有限公司（「**本行**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈：

本屆董事會及本行本屆監事（「**監事**」）會（「**監事會**」）應在任期屆滿時進行換屆選舉。董事會提議在本行將於二零一九年十一月五日舉行的臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）上進行董事會及監事會換屆選舉。

### **(1) 建議重選董事**

根據本行章程（「**本行章程**」）第一百三十六條，董事由股東大會選舉或更換，任期為三年。董事任期屆滿，可連選連任。本屆董事會任期屆滿，所有在任董事合資格於臨時股東大會上獲選連任。

根據本行章程，董事會建議提名重選的董事如下：

- (i) 閻俊生先生、唐一平先生、王培明先生、容常青先生各自為第五屆董事會執行董事候選人；
- (ii) 李世山先生、相立軍先生、劉晨行先生、李楊先生、王建軍先生各自為第五屆董事會非執行董事候選人；及
- (iii) 金海騰先生、孫試虎先生、王立彥先生、段青山先生、賽志毅先生、葉翔先生各自為第五屆董事會獨立非執行董事候選人。

上述選舉須於臨時股東大會上獲批准以及劉晨行先生、李楊先生及段青山先生的董事資格須經銀行業監督管理機構等相關監管部門批准。

上述建議重選董事的履歷詳情載列如下：

### **執行董事**

閻俊生先生，58歲，自2009年2月起擔任執行董事，自2014年12月起擔任董事長。其主要負責本行的整體管理、戰略規劃和業務發展，現為本行發展戰略委員會主任及提名薪酬與人力資源委員會成員。

閻先生擁有逾25年銀行業經驗。自2014年6月至2014年12月，其曾為董事長的候選人。自2009年2月至2014年6月，閻先生擔任本行副董事長兼行長。自2008年8月至2009年2月，其就職於本行的籌備組。加入本行之前，閻先生自2003年7月至2004年4月在上海浦東發展銀行股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600000）太原分行擔任籌建負責人，自2004年4月至2008年8月擔任副行長。閻先生自1998年6月至2003年7月擔任太原市商業銀行股份有限公司副行長，自1998年10月至2003年7月擔任太原市商業銀行股份有限公司董事。在此

之前，閻先生自1993年7月至1998年6月在太原市城市信用合作社聯合社擔任副主任，自1997年1月至1998年6月擔任副理事長兼營業部經理。自1997年1月至1998年6月，其亦擔任太原市商業銀行股份有限公司籌備組副組長。

閻先生於2006年6月獲得位於中國上海市的上海財經大學高級管理人員工商管理碩士學位。其於2001年8月被山西省人事廳評定為高級經濟師。

截至本公告日期，郝蓉華女士，閻先生的配偶，持有81,191股本行內資股（「內資股」）。根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」），閻先生被視為於郝蓉華女士所持有的內資股中擁有權益。

唐一平先生，52歲，自2017年2月起一直擔任執行董事、副董事長兼行長。其主要負責本行日常經營及管理並負責行長辦公室，現為本行發展戰略委員會，風險管理委員會及消費者權益保護委員會成員。

唐先生擁有逾26年銀行業經驗。其於2016年8月加入本行。加入本行之前，唐先生於中國農業銀行股份有限公司（「中國農業銀行」）（一家於上海證券交易所（證券代碼：601288）及香港聯交所（股份代號：1288）上市的公司）供職逾24年。自2013年2月至2015年3月，其為中國農業銀行莫斯科子行籌備組組長，並隨後自2015年3月至2016年8月擔任中國農業銀行（莫斯科）有限公司董事及總經理。唐先生自2008年12月至2009年9月先後擔任中國農業銀行深圳分行人力資源部負責人和總經理，並自2009年9月至2013年2月擔任副行長。唐先生自2006年3月至2006年6月擔任中國農業銀行深圳龍崗支行行長，並自2006年6月至2008年12月擔任中國農業銀行深圳華僑城支行行長。其自2004年2月至2006年3月擔任中國農業銀行深圳分行資產負債管理處處長。自1998年10月至2004年2月，其歷任中國農業銀行深圳分行不同部門副處長，包括市場開發處、綜合計劃處、個人業務處及資產負債管理處。唐先生自1997年3月至1998年10月擔任中國農業銀行紅嶺北路支行副行長。其自1995年9月至1997年3月先後擔任中國農業銀行深圳分行計劃處科長和處長助理。唐先生自1995年3月至1995年9月擔任中國農業銀行深圳分行人事處副科長。其自1992年7月至1995年3月先後擔任中國農業銀行深圳分行計劃處科員和副科長。

唐先生於1989年7月取得位於中國上海市的華東師範大學經濟學學士學位。其於1992年7月取得北京中國人民銀行總行金融研究所（現稱清華大學五道口金融學院）經濟學碩士學位。其於2011年12月被中國農業銀行評定為高級經濟師。

王培明先生，58歲，自2013年2月起擔任執行董事。其主要負責參與本行的戰略發展及制定重大業務決策，現為本行關聯交易控制委員會成員。

王先生擁有逾30年銀行業經驗。其於2009年5月加入本行，自2009年5月至2014年2月擔任行長助理。王先生自2016年2月至2018年11月擔任晉商消費金融股份有限公司董事長。王先生自2014年3月至2016年9月擔任本行副行長。加入本行前，王先生自1985年5月至2009年5月任職於中國工商銀行股份有限公司（「中國工商銀行」）（一家於上海證券交易所（證券代碼：601398）及香港聯交所（股份代號：1398）上市的公司）。其自1985年5月至1988年10月先後擔任中國工商銀行長治市支行保衛科副科長、商業信貸科副科長。王先生自1988年10月至1991年3月擔任中國工商銀行長子縣支行行長。其自1991年3月至1997年2月擔任中國工商銀行長治市長北辦事處主任。王先生自1997年2月至1998年4月擔任中國工商銀行長治市支行行長助理及辦公室主任。其自1998年4月至2000年9月擔任中國工商銀行榆次分行副行長。王先生自2000年9月至2005年9月先後擔任中國工商銀行運城分行副行長、行長。王先生自2005年10月至2009年5月擔任中國工商銀行長治分行行長。

王先生於2011年7月畢業於位於中國的中共中央黨校研究生學院，主修經濟學。其於1994年11月被中國工商銀行評定為高級經濟師。

容常青先生，49歲，自2018年9月起擔任執行董事，自2018年12月起擔任本行副行長。其負責法律合規部、零售銀行部、個人信貸資產部、信用卡業務部、資產管理部及小企業金融部，現為本行關聯交易控制委員會成員。

容先生擁有逾27年審計及企業管理經驗。在加入本行之前，自2004年6月以來約14年間，其供職於華能資本服務有限公司，先後擔任審計監察部主管及副處長、總經理工作部副處長及副經理、風險控制部經理以及總法律顧問。在此之前，自2004年4月至2004年6月，其在北京萬東醫療裝備股份有限公司（現稱華潤萬東醫療裝備股份有限公司，為一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600055）擔任財務部副經理。自2003年10月至2004年4月，容先生擔任北京榮泰恒嘉房地產開發有限公司（現稱北京凱亞房地產開發有限公司）審計總監。自2003年2月至2003年10月，其擔任京東方科技集團股份有限公司移動數碼事業部職員。在此之前，容先生曾任職於審計署武漢特派辦。

容先生於1991年7月獲得位於中國湖北省的武漢大學經濟學學士學位。其於2002年12月獲得位於中國湖北省的中南財經政法大學管理學碩士學位。其於2005年9月被中華人民共和國審計署評定為高級審計師。容先生於2009年10月獲北京人力資源和社會保障局授予企業法律顧問資格證書。

## 非執行董事

李世山先生，54歲，自2017年6月起擔任非執行董事。其主要負責參與提供公司發展戰略性建議，並就本行的主要運營及管理決策提出建議，現為本行發展戰略委員會成員。

李先生於經濟管理領域擁有逾34年的經驗。自1984年11月至2016年8月，李先生在山西省財政廳任職逾30年。其曾任職於山西金融投資控股集團有限公司（「山西金融投資」）並於2016年7月獲山西金融投資提名擔任本行董事會董事。自2015年8月至2016年8月，其擔任經濟建設一處處長。自2009年11月至2015年8月，其擔任農業處處長。在此之前，李先生自2005年8月至2009年11月擔任信息網絡中心主任。自2003年8月至2005年8月，其擔任國際處副處長及貸款管理辦公室副主任。自2000年8月至2003年8月，李先生擔任外債處副處長。自1997年4月至2000年8月，其擔任對外經濟貿易處副處長。在此之前，自1984年11月至1997年4月，李先生在山西省財政廳工交處先後擔任科員、副主任科員及主任科員。

李先生於2000年12月通過函授學習畢業於中共中央黨校函授學院政法專業。其於1994年10月獲中華人民共和國財政部授予會計師資格。

**相立軍先生**，42歲，自2018年8月起為非執行董事。其主要負責參與提供公司發展戰略性建議，並就本行的主要運營及管理決策提出建議，現為本行提名薪酬與人力資源委員會成員。

相先生擁有約20年會計經驗。相先生在中國華能集團有限公司（「中國華能集團」）的多家附屬公司任職，包括自2019年1月起擔任華能寶城物華有限公司董事長，自2018年1月起擔任北京雲成金融信息服務有限公司董事，自2017年10月起擔任華能碳資產經營有限公司董事，及自2016年3月起其為華能資本服務有限公司副總經理。相先生自2017年8月起擔任華西證券股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002926）的副董事長。相先生自2005年7月至2016年3月供職於中國華能集團，自2005年7月至2005年11月擔任資訊服務中心幹部，自2005年11月至2012年5月擔任財會一處副處長、會計處副處長及綜合處處長，自2012年5月至2012年10月擔任綜合與統計處及預算與綜合計劃部的處長，且自2012年10月至2016年3月擔任辦公廳秘書處秘書及綜合處處長。自2003年1月至2005年7月，相先生擔任華能信息產業控股有限公司（「華能信息產業」）會計師及計劃財務部副經理。自2000年7月至2003年1月，其為華能綜合產業有限公司資產管理部助理會計師。在此之前，相先生自2000年4月至2000年7月擔任中國華能技術開發有限公司（現稱華能綜合產業有限公司（「華能綜合產業」））企業管理部幹部。華能信息產業及華能綜合產業均為中國華能集團的附屬公司。

相先生於1998年7月取得位於中國北京的中國人民大學會計學學士學位。其於2004年7月獲得位於中國北京的清華大學工商管理碩士學位。相先生於2006年12月被中國華能集團評定為高級會計師。

**劉晨行先生**，54歲，於2018年5月舉行的股東大會上被選舉為非執行董事。其主要負責參與提供公司發展戰略性建議，並就本行的主要運營及管理決策提出建議，現為本行審計委員會成員。劉先生於經濟管理領域擁有逾30年的經驗。自

2018年2月起，其一直擔任太原市海信資產管理有限公司總經理、太原市財政資產管理中心副經理，自2018年5月起擔任太原林海通科創企業管理有限公司的總經理，自2018年7月起擔任太原水廊路網建設工程有限公司副董事長及自2018年7月起擔任太原海信公租房置業發展有限公司董事。劉先生自1985年8月至2018年2月在太原市財政局任職，自1985年8月至1995年5月擔任城建科科員，自1995年6月至1998年9月擔任其他企業科副科長，自1998年9月至2002年6月擔任城建科副科長，自2002年6月至2013年3月擔任城建處副處長，及自2013年3月至2018年2月擔任太原市財政局辦公室主任。

劉先生通過函授學習完成專科學習，並於1992年7月畢業於位於中國北京市的中央財政金融學院（現稱中央財經大學）金融學專業。劉先生於1999年7月畢業於位於中國山西省的山西財經大學市場營銷專業。其於1994年10月獲中華人民共和國財政部授予會計師資格。

李楊先生，32歲，於2018年5月舉行的股東大會上被選舉為非執行董事。其主要負責參與提供公司發展戰略性建議，並就本行的主要運營及管理決策提出建議，現為本行消費者權益保護委員會成員。

李先生在公司管理方面擁有逾八年的經驗。自2010年12月起，其擔任長治市南燁實業集團有限公司的董事長助理。

李先生於2015年7月獲得位於中國山西省的山西大學法學學士學位。

於下表所列公司各自被吊銷營業執照或註銷前，李先生此前曾擔任該等公司的法人代表、董事總經理或監事。

公司名稱	成立地點	職位	狀態	被吊銷營業執照日期
長治市南燁礦業有限責任公司	中國	法定代表人兼董事總經理	已吊銷營業執照	2008年4月25日
長治市華晟榮礦業有限公司	中國	監事	已解散及已註銷	2012年6月30日

李先生確認，長治市南燁礦業有限責任公司由於其因不熟悉相關法律法規，未按照中國相關法規辦理年檢而被吊銷了營業執照。李先生確認其並無因有關吊銷營業執照而產生任何債務及／或負債，有關吊銷營業執照亦並無對本行造成任何負面影響。

李先生確認，長治市華晟榮礦業有限公司於2012年6月被山西華晟榮煤礦有限公司吸收合併，長治市華晟榮礦業有限公司的債務及責任已全部轉移至山西華晟榮煤礦有限公司。李先生確認，於該吸收合併後，長治市華晟榮礦業有限公司被註銷並於註銷時解散，其並無因有關註銷而產生任何債務及／或負債，且註銷並未對本行產生任何負面影響。

截至本公告日期，李先生持有長治市南燁實業集團有限公司（「長治市南燁」）90%的股權。根據長治市南燁及長治市華晟源礦業有限公司（「長治市華晟源」）各自的確認，彼等為一致行動人士。因此，緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使），李先生將被視為於685,227,255股內資股中擁有權益，佔本行11.97%的股權。根據《證券及期貨條例》，李先生被視為於長治市南燁及長治市華晟源持有的內資股中擁有權益。

**王建軍先生**，43歲，自2018年8月起擔任非執行董事，現為本行風險管理委員會成員。其主要負責參與提供公司發展戰略性建議，並就本行的主要運營及管理決策提出建議。

王先生擁有逾20年會計經驗。其任職於潞安礦業（集團）有限責任公司的多家附屬公司，包括自2018年8月起擔任潞安集團財務有限公司董事、自2017年12月起擔任山西潞安瑞泰投資有限責任公司董事及自2017年11月起擔任山西潞安環保能源開發股份公司財務部部長。自2015年3月至2017年11月，王先生在潞安礦業集團王莊煤礦工作，自2015年3月至2017年2月擔任財務科科長，自2017年2月至2017年11月擔任總會計師。自2012年7月至2015年3月，其擔任山西壽陽潞陽瑞龍煤業有限公司財務總監。在此之前，王先生自2009年12月至2012年7月擔任山西壽陽潞陽昌泰煤業有限公司財務總監。自1997年5月至2009年12月，其在潞安礦業集團常村煤礦財務科工作，先後擔任科員及副科長。

王先生通過函授學習於2013年7月畢業於位於中國黑龍江省的哈爾濱師範大學財務管理專業。王先生自2009年12月起為中國註冊會計師協會會員。於2002年5月，王先生被中華人民共和國財政部評定為中級會計師。

## **獨立非執行董事**

**金海騰先生**，67歲，自2017年6月起擔任獨立非執行董事，現為本行發展戰略委員會成員、風險管理委員會成員、關聯交易控制委員會主任及提名薪酬與人力資源委員會成員。其主要負責監督本行的運營和管理並就此提供獨立意見。

金先生在銀行業及行政管理領域擁有逾35年的經驗。自2011年11月起，其擔任上海融至道投資管理諮詢有限公司總裁。其自2015年2月起擔任深圳前海金海騰管理諮詢有限公司執行董事兼總經理。金先生自2014年1月起擔任廣州融至益教育

信息諮詢有限公司監事。自2005年3月至2011年12月，金先生擔任廣發銀行股份有限公司（「廣發銀行」）副行長。自1997年6月至2007年12月，其擔任廣發銀行杭州分行行長。自1990年1月至1994年5月，金先生先後擔任鄞縣代縣長及縣長。在此之前，其於1987年2月至1990年1月擔任寧波市政府財辦副主任，在此期間，其亦於1988年5月至1990年1月擔任寧波市商業局局長。自1981年2月至1987年2月，金先生任職於寧波市物價局，於1981年2月至1985年6月擔任副科長，並於1985年6月至1987年2月擔任副局長。

金先生於下表所示公司擔任獨立非執行董事。

公司名稱	成立地點	業務性質	任職期限
蘇州銀行股份有限公司	中國	銀行業	2015年2月至今
北京信安世紀科技股份有限公司	中國	技術服務	2017年11月至今
廣東萬丈金數信息技術股份有限公司	中國	科學研究及技術服務	2018年12月至今

金先生於1987年6月獲得位於中國浙江省的杭州大學黨政幹部基礎科專科學位。

董事認為金先生將能夠投入足夠時間來履行其作為本行獨立非執行董事的職責，原因為(i)金先生預計，其上海融至道投資管理諮詢有限公司、深圳前海金海騰管理諮詢有限公司及廣州融至益教育信息諮詢有限公司任職，以及擔任上文所披露的其他公司的獨立非執行董事所花費的時間約佔其工作時間的80%，且其工作時間剩餘的20%足夠其履行在本行的職責；及(ii)自2017年6月獲委任為獨立非執行董事以來，金先生一直定期出席本行董事會會議及其擔任主任／委員的董事會下屬委員會的各種會議。

孫試虎先生，74歲，自2017年2月起擔任獨立非執行董事，現任本行審計委員會成員、關聯交易控制委員會成員及消費者權益保護委員會主任。其主要負責監督本行的運營和管理並就此提供獨立意見。

孫先生在銀行業擁有逾30年的經驗。孫先生自2013年8月起擔任唐山銀行股份有限公司獨立非執行董事。孫先生自1997年4月至2005年3月在中國工商銀行總行工作，自1997年4月至1998年4月擔任商業信貸部副總經理，自1998年4月至2001年7月擔任工商信貸部副總經理，自2001年7月至2004年2月擔任信貸管理部副總經理，及自2004年2月至2005年3月擔任信貸管理部調研員。在此之前，孫先生在中國工商銀行湖北分行工作，自1985年7月至1991年8月擔任商業信貸處副處長，自1991年8月至1993年9月擔任房地產信貸部主任，自1992年4月至1996年3月擔任中國工商銀行湖北分行信託投資公司總經理，自1996年3月至1996年10月擔任稽核處處長，並自1996年10月至1997年4月擔任總經濟師。

孫先生於1969年8月畢業於位於中國湖北省的中國湖北大學(現稱中南財經政法大學)統計學專業。其於1987年12月被中國工商銀行評定為高級經濟師。

王立彥先生，62歲，自2018年9月起擔任獨立非執行董事，現任本行審計委員會主任、關聯交易控制委員會成員及消費者權益保護委員會成員。其主要負責監督本行的運營和管理並就此提供獨立意見。

王先生自1985年起便一直就職於北京大學逾30年，並先後擔任會計學助教、講師、副教授及教授。王先生擔任北京大學光華管理學院會計系教授及博士生導師。王先生亦擔任北京大學國際會計與財務研究中心主任。王先生擔任《中國會計評論》及《中國管理會計》主編。

王先生於下表所示上市公司擔任獨立非執行董事。

公司名稱	成立地點	業務性質	任職期限
中國聖牧有機奶業有限公司 (於香港聯交所上市， 股份代號：1432)	開曼群島	乳品行業	2017年6月至今
華新水泥股份有限公司 (於上海證券交易所上市， 證券代碼：600801)	中國	水泥行業	2015年4月至今
紫光國芯微電子股份有限公司 (於深圳證券交易所上市， 證券代碼：002049)	中國	電路芯片設計 與開發	2017年3月至今
共達電聲股份有限公司 (於深圳證券交易所上市， 證券代碼：002655)	中國	音響工程業	2018年4月至今
深圳市賽為智能股份有限公司 (於深圳證券交易所上市， 證券代碼：300044)	中國	軟件開發	2014年9月至 2017年8月

王先生於1992年7月自位於中國北京市的北京大學獲得經濟學博士學位。其自1994年4月起成為中國註冊會計師協會非執業會員。

董事認為王先生將能夠投入足夠時間來履行其作為本行獨立非執行董事的職責，原因為(i)王先生預計，其在北京大學擔任教授所花費的時間少於其工作時間的50%，且其有足夠的時間履行其在本行的職責；及(ii)自2018年9月獲委任為獨立非執行董事以來，王先生一直定期出席本行董事會會議及其擔任主任／委員的董事會下屬委員會的各種會議。

**段青山先生**，61歲，於2018年5月舉行的股東大會上當選為獨立非執行董事，現任本行發展戰略委員會成員、風險管理委員會成員及提名薪酬與人力資源委員會主任。其主要負責監督本行的運營和管理並就此提供獨立意見。段先生在銀行業擁有逾20年的經驗。自2007年11月至2017年2月，其任職於中國民生銀行股份有限公司（「**中國民生銀行**」）（一家於上海證券交易所上市（證券代碼：600016）及於香港聯交所上市（股份代號：1988）的公司）總行，自2007年11月至2012年9月擔任人力資源部總經理，自2010年4月至2012年4月擔任財務總監，並自2012年4月至2018年1月擔任監事會主席。自1996年11月至2007年11月，段先生任職於中國民生銀行太原分行，自1996年11月至2000年8月擔任副行長，自2000年8月至2007年11月擔任行長。

段先生於2006年12月獲得位於中國湖北省的武漢大學工商管理碩士學位。

**賽志毅先生**，50歲，自2018年8月起擔任獨立非執行董事，現任本行審計委員會成員、風險管理委員會主任、提名薪酬與人力資源委員會成員及消費者權益保護委員會成員。其主要負責監督本行的運營和管理並就此提供獨立意見。

賽先生在銀行業及公司管理方面擁有逾27年經驗。自2017年8月起，賽先生擔任山東高速集團有限公司副總經理並自2018年7月於其附屬公司山東高速股份有限公司（「**山東高速**」，一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600350）擔任董事長。自2017年6月至2018年7月，賽先生擔任山東高速副董事長兼總經理。此前，自2011年5月至2017年6月，賽先生擔任威海市商業銀行股份有限公司（「**威海銀行**」）副董事長兼行長。自2009年11月至2011年6月，其擔任山東再擔保集團有限公司總經理。自2002年1月至2009年10月，賽先生擔任威海銀行副行長。自1998年12月至2002年1月，賽先生擔任威海銀行支行行長。自1997年8月至1998年12月，其擔任威海市城市合作銀行股份有限公司（現稱威海市商業銀行股份有限公司）信貸部主任。自1996年2月至1997年8月，賽先生擔任中國工商銀行股威海市分行副科級幹部。自1995年11月至1996年2月，賽先生擔任威海華澳鋁塑門窗有限公司副廠長。自1992年1月至1995年11月，其於中國工商銀行威海分行任職，先後擔任會計師、辦事員及業務主任。

賽先生於2004年5月獲得位於中國上海市的同濟大學管理學碩士學位。其於2008年6月獲得位於中國上海市的同濟大學管理學博士學位。賽先生於2007年3月被山東省人事廳評定為高級經濟師。

**葉翔先生**，55歲，於2018年12月舉行的股東大會上被選舉為獨立非執行董事，現任本行審計委員會成員。其主要負責監督本行的運營和管理並就此提供獨立意見。

葉先生擁有近20年的金融業經驗。其為匯信資本股份有限公司創始人並自2018年1月起擔任董事總經理。自2001年8月至2007年11月，葉先生供職於香港證監會中國事務部，自2001年8月至2005年7月擔任高級經理，自2005年8月至2006年7月擔任副總監，自2006年8月至2007年11月擔任總監。

葉先生擔任下表所列上市公司的獨立非執行董事。

公司名稱	成立地點	業務性質	任職期限
51信用卡有限公司 (於香港聯交所上市 (股份代號：2051))	開曼群島	個人對個人(P2P) 借貸平台	2018年7月至今
大唐環境產業集團股份有限公司 (於香港聯交所上市 (股份代號：1272))	中國	發展環保和 節能業務	2016年11月至今
五菱汽車集團控股有限公司 (於香港聯交所上市 (股份代號：0305))	百慕達	汽車產業	2008年10月至今
神州數碼集團股份有限公司 (於深圳證券交易所上市 (證券代碼：000034))	中國	IT服務業	2011年6月至 2016年4月

葉先生於1983年7月獲得位於中國浙江省的浙江大學工程學學士學位。其於1991年1月獲得浙江大學經濟學碩士學位。葉先生於1995年4月獲位於中國北京的中國人民銀行總行金融研究所(現稱清華大學五道口金融學院)頒發經濟學博士學位。其於2004年9月獲CFA協會授予特許金融分析師稱號。

於下表所列公司註銷前，葉先生此前曾擔任該公司的董事。

公司名稱	成立地點	職位	狀態	註銷日期
VisionGain Capital Partners Limited	香港	董事	已解散及 已註銷	2015年9月25日

葉先生確認，該公司從未開始營業，且由公司股東通過決議自願註銷。上述公司於註銷當日解散，其並無因有關註銷而產生任何債務及／或負債，且註銷並未對本行產生任何負面影響。

董事認為葉先生將能夠投入足夠時間來履行其作為本行獨立非執行董事的職責，原因為葉先生預計，其在匯信資本股份有限公司擔任董事總經理所花費的時間約佔其工作時間的80%，擔任上文所披露的其他上市公司及本行的獨立非執行董事所花費的時間約佔其工作時間的20%，而其投入本行的工作時間足夠其履行本行職責。

除上文披露者外，於本公告日期，各董事候選人(i)於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事或監事職務；(ii)並無任何其他重要任命及資格或於本行或其附屬公司擔任任何職務；(iii)並無持有證券及期貨條例第XV部所定義的本行任何股份權益。

本行將分別就上述各名董事候選人擔任的有關職位訂立服務合約，初步任期自相監管機構或股東於臨時股東大會批准之日（視情況而定）起至第五屆董事會任期屆滿之日止，任期為三年，可由董事向董事會提交書面通知而予以終止。本行將根據其薪酬政策釐定上述各名董事候選人的薪酬。

除上文披露者外，各董事候選人並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予披露的資料。除上文所述外，並無任何其他有關委任各董事候選人董事的事項須知會股東。

## **(2) 建議重選監事**

根據本行章程第二百零九條，監事每屆任期三年。股東監事和外部監事由股東大會選舉，職工監事由本行職工代表大會選舉。監事可重選連任。

根據本行章程，監事會建議提名重選監事如下：

- (i) 畢國鈺先生、徐瑾女士及夏貴所先生各自為第五屆監事會股東監事候選人；  
及
- (ii) 劉守豹先生、吳軍先生及劉旻先生各自為第五屆監事會外部監事候選人。

本行股東監事及外部監事待股東於臨時股東大會上批准後生效。

上述建議重選監事的履歷詳情載列如下：

## 股東監事

**畢國鈺先生**，55歲，自2009年2月起擔任股東監事。其主要負責監督本行董事及高級管理層履職情況、財務活動、內部控制及風險管理工作。

畢先生擁有約30年會計經驗。畢先生自1986年7月起擔任山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司財務中心的會計員，隨後擔任副主任會計師。

畢先生於2004年7月通過函授學習畢業於位於中國江蘇省的河海大學，主修會計學。其於1994年10月獲中華人民共和國財政部頒發會計師資格證。

**徐瑾女士**，42歲，自2015年12月起擔任股東監事。其主要負責監督本行董事及高級管理層履職情況、財務活動、內部控制及風險管理工作。

徐女士擁有約20年的會計經驗。徐女士自2013年6月起擔任山西焦煤集團有限責任公司（「山西焦煤」）財務部副部長。自2017年11月至2018年11月，徐女士亦擔任山西焦煤財務共享中心籌備辦公室主任。自2009年12月至2013年5月，徐女士擔任山西焦煤財務部科長。此前，其曾任職於西山煤電集團有限責任公司，自1999年12月至2005年12月擔任該公司財務處科員，自2006年1月至2009年12月擔任該公司資金結算管理中心副科長。

徐女士於2003年6月獲得位於中國山西省的太原理工大學的工學學士學位。通過函授學習，其於2008年1月獲得太原理工大學會計專業學士學位。徐女士於2011年6月獲得位於中國山西省的山西財經大學的工商管理碩士學位。徐女士自2009年12月起成為中國註冊會計師協會非執業會員。其亦於2011年4月獲得山西省人力資源和社會保障廳頒發的高級會計師資格證書。

**夏貴所先生**，56歲，自2018年5月起擔任股東監事。其主要負責監督本行董事及高級管理層履職情況、財務活動、內部控制及風險管理工作。

夏先生在會計及財務行業擁有逾25年經驗。夏先生自2018年7月起擔任山西證券股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼為002500）董事。其自2017年11月起擔任晉能集團有限公司財務管理部副部長。夏先生自2017年4月起擔任山西國際電力集團有限公司（「山西國際電力」）董事，並自2017年11月起擔任其財務部部長。夏先生自2016年5月起擔任山西通寶能源股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼為600780）董事。夏先生自2010年7月至2017年11月擔任山西國際電力財務部經理，在此期間，其亦自2014年2月至2017年3月擔任晉能電力集團有限公司總會計師，亦自2014年4月至2016年5月擔任山西漳澤電力股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼為000767）董事。自2013年8月至2017年12月，其擔任北京京能電力股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼為600578）董事。夏先生自2008年2月至2010年7月擔任山西國際電力配電管理有限公司（已解散）總會計師。自1992年11月至2008年2月，其供職於山西通寶能源股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼為600780），自1992年11月至1996年11月擔任主管會計，自1996年11月至1998年1月擔任財務部副經理，自1998年1月至2001年11月擔任財務部經理，自2000年8月至2001年11月擔任總經理助理，自2001年11月至2008年2月擔任總會計師，及自2004年3月至2008年2月擔任副總經理。

夏先生於1989年5月畢業於位於中國山西省的山西財經學院（現稱山西財經大學），主修財政專業。其於2000年12月被山西省人事廳評定為高級會計師。

於下表所列公司各自被註銷或吊銷其營業執照前，夏先生此前曾擔任該等公司的董事。

公司名稱	成立地點	服務性質	職位	狀態	註銷日期
上海通寶創業投資有限公司	中國	商務服務業	董事	已解散及 已註銷	2006年3月31日
山西通寶工貿有限公司	中國	批發零售業	董事	已吊銷 營業執照	2003年12月25日

夏先生確認上海通寶創業投資有限公司由該公司的股東自願註銷。該公司於註銷之時有償還債務能力。

夏先生確認山西通寶工貿有限公司乃由於其未按照中國相關法規辦理年檢而被吊銷營業執照。

夏先生確認其並無因有關註銷／吊銷營業執照而產生任何債務及／或責任，有關註銷／吊銷營業執照亦並無對本行造成任何負面影響。

## 外部監事

劉守豹先生，52歲，自2015年12月起擔任外部監事。其主要負責監督本行董事及高級管理層的履職情況、財務活動、內部控制及風險管理工作。

劉先生在法律方面擁有逾20年經驗。劉先生自1996年12月起擔任北京市普華律師事務所主任。在此之前，自1994年12月起約兩年內，其擔任北京市皇都律師事務所的主任兼合夥人。劉先生曾擔任中國國際信託投資公司國際研究院的幹部。

劉先生於1987年7月獲得位於中國江西省的江西大學（現稱為南昌大學）法學學士學位。其於1990年7月獲得位於中國重慶市的西南政法學院（現稱為西南政法大學）經濟法碩士學位。劉先生於1993年6月獲得位於中國北京市的中國社會科學院研究生院的民商法博士學位。劉先生自1995年12月起為中國執業律師。

劉先生擔任下表所示上市公司的獨立非執行董事。

公司名稱	成立地點	業務性質	任職期限
北京首都開發股份有限公司 （於上海證券交易所上市 （證券代碼：600376））	中國	物業開發及銷售	2010年8月至 2016年8月
中視傳媒股份有限公司 （於上海證券交易所上市 （證券代碼：600088））	中國	廣告、媒體及 旅遊	2010年6月至 2016年6月

吳軍先生，65歲，自2018年5月起擔任外部監事。其主要負責監督本行董事及高級管理層履職情況、財務活動、內部控制及風險管理工作。

吳先生自1992年起於對外經濟貿易大學金融學院（「金融學院」）工作逾25年，曾擔任金融學院副教授、教授、博士生導師及院長。

吳先生曾經及目前擔任下表所列上市公司的獨立非執行董事。

公司名稱	成立地點	業務性質	任職期限
西證國際證券股份有限公司 (於香港聯交所上市 (股份代號：0812))	百慕達	金融服務	2015年1月至今
西南證券股份有限公司 (於上海證券交易所上市 (證券代碼：600369))	中國	金融服務	2009年3月至 2017年3月

吳先生於1981年7月獲得位於中國雲南省的雲南財貿學院金融系金融學專業專科學學位。其於1987年7月獲得位於中國北京市的中國人民銀行總行金融研究所(現稱清華大學五道口金融學院)金融學碩士學位。吳先生於1995年5月獲得中國人民銀行總行金融研究所金融學博士學位。

**劉旻先生**，56歲，自2018年5月起擔任外部監事。其主要負責監督本行董事及高級管理層履職情況、財務活動、內部控制及風險管理工作。

劉先生擁有約20年的會計經驗。劉先生自2008年8月起擔任立信會計師事務所(「立信」)山西分所負責人。其曾擔任立信北京分所副總經理。在此之前，自1997年7月至1998年12月，劉先生擔任太原會計師事務所副所長，自1999年1月至2000年12月擔任山西晉元會計師事務所(「山西晉元」)所長，及自2001年1月至2005年5月擔任山西天元會計師事務所(「山西天元」)主任會計師。山西晉元經山西省財政廳批准於2000年7月(於中國成立)並與山西中元會計師事務所合併而組建成立山西天元。山西天元隨後於2005年7月由公司股東通過決議自願註銷。山西天元於註銷當日解散，並無因有關註銷而產生任何債務及／或負債，且註銷並未對本行產生任何負面影響。

劉先生於1982年7月畢業於位於中國河北省的中國人民解放軍石家莊陸軍指揮學院軍事指揮專業。其通過會計專業本科高等教育自學考試，並由位於中國山西省的山西財經學院(現稱山西財經大學)於1991年12月批准畢業。劉先生自2006年10月起為中國註冊會計師協會會員。其亦於2003年1月獲得山西省人事廳授予高級會計證書。

## 重選職工監事

本行職工監事已於本行上市前，即2019年5月13日由本行召開職工代表大會選舉，解立鷹先生、溫清泉先生及郭振榮先生各自當選為第五屆監事會職工監事，有關前述已當選之職工監事之履歷詳情載於下文。

### 職工監事

**解立鷹先生**，52歲，自2009年7月起擔任職工監事及自2016年12月起擔任監事長。其主要負責監督本行董事及高級管理層履職情況、財務活動、內部控制及風險管理工作。

解先生擁有逾20年行政及公司管理經驗。其自2014年1月起擔任本行首席人力資源官。其自2009年5月至2014年1月擔任本行人力資源部的總經理。解先生自2008年9月至2009年5月借調至本行籌備組，而其自2006年4月至2009年5月擔任山西省委組織部幹部舉報中心副主任。解先生自2003年4月至2006年4月擔任山西省委組織部省直幹部處主任科員。在此之前，其自1998年2月至2003年4月擔任山西省委組織部專家服務中心主任科員。解先生自1994年12月至1998年2月先後擔任山西省工商行政管理局培訓中心辦公室副主任及主任，在此期間，其自1996年10月至1998年2月借調至山西省委組織部專家服務中心。

解先生於1989年7月獲得位於中國北京市的北京財貿學院經濟學學士學位。

**溫清泉先生**，46歲，自2019年5月起擔任職工監事。其主要負責監督本行董事及高級管理層履職情況、財務活動、內部監控及風險管理工作。

溫先生在銀行業擁有逾八年經驗。溫先生自2019年2月起擔任本行行長辦公室主任。溫先生於2011年3月加入本行。其自2015年5月至2019年2月擔任本行人力資源部副總經理，在此期間，自2016年11月至2018年2月，其亦兼任本行考核辦公室副主任，隨後自2018年2月至2019年2月，擔任本行考核培訓部總經理。自2011年4月至2015年5月，溫先生擔任本行人力資源部總經理助理。在加入本行之前，溫先生自2001年9月至2011年3月任職於山西省委老幹部局，自2002年11月至2005年10月擔任副主任科員，自2005年10月至2009年2月擔任主任科員及自2009年2月至2011年3月擔任山西省委老幹部局老年雜誌社副主編及副社長。自1998年8月至2000年10月，溫先生就職於和順縣委黨校，隨後自2000年10月至2001年11月，就職於和順縣委組織部。

溫先生於1998年7月獲得位於中國山西省的山西農業大學經濟學學士學位。

郭振榮先生，54歲，自2019年5月起擔任職工監事。其主要負責監督本行董事及高級管理層履職情況、財務活動、內部控制及風向管理工作。

郭先生在銀行業擁有逾30年的經驗。郭先生自2019年2月起成為太原綜改示範區支行的行長候選人。郭先生於2009年5月加入本行，自2009年5月至2011年3月，擔任本行業務二部總經理，自2011年3月至2014年1月，擔任本行臨汾分行行長，自2014年1月至2017年1月，擔任本行個人信貸資產部總經理，隨後自2017年1月至2019年2月，擔任本行機構發展部總經理。在加入本行之前，郭先生於中國建設銀行股份有限公司（「中國建設銀行」）（一家於上海證券交易所上市（股票代碼為601939）及於香港聯交所上市（股份代號為939）的公司）任職20多年。自1986年7月至1993年7月，其先後擔任中國建設銀行山西分行中央投資處幹部、科員及副主任科員，自1993年7月至1994年8月，擔任信貸管理處副主任科員，及自1994年8月至1998年2月，擔任中國建設銀行山西分行稽審處業務審計科科長。自1998年2月至2002年4月，其先後擔任中國建設銀行臨汾分行行長助理、總稽核及審計辦事處副主任。自2002年4月至2003年6月，郭先生擔任中國建設銀行山西分行總審計室綜合業務處副處長，隨後自2003年6月至2007年6月，擔任計劃財務部副總經理。自2007年6月起，其擔任中國建設銀行臨汾分行副行長近兩年。

郭先生於1986年7月獲得位於中國遼寧省的東北財經大學經濟學學士學位。於2004年1月，郭先生完成研究生學業並從中國北京的北京工商大學畢業，主修產業經濟學。於2006年7月，其進一步完成學業並從中共中央黨校畢業。於2008年1月，郭先生通過中國商業聯合會商業職業技能鑒定指導中心認證為中國註冊高級商務策劃師。於1998年12月，其獲建行授予高級經濟師資格。

除上述披露外，於本公告日期，各監事候選人：(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本行其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)並無與本行任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係；及(iv)並無於本行擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

本行將分別就上述各名監事候選人擔任的有關職位訂立服務合約，重選連任監事任期將從此決議於臨時股東大會通過之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止，任期為三年。倘各監事候選人於本行臨時股東大會獲選為監事，本行將與彼等訂立服務合約，可由任何一方提供不少於一個月的書面通知予以終止。本行將根據其薪酬政策釐定上述各名監事候選人的薪酬。

除上述披露外，概無其他與上述重選監事有關的事宜須敦請本行股東垂注或概無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露的其他資料。

## 建議寄發通函

本行第四屆董事會及監事會的任期已屆滿，本行將盡快召開臨時股東大會重選新一屆董事會及監事會成員。

一份載有(其中包括)擬經股東批准重選及委任之董事及監事詳情的通函，連同臨時股東大會通告，將根據上市規則相關規定及本行章程在切實可行下儘快寄發予股東。

承董事會命  
晉商銀行股份有限公司\*  
董事長  
閻俊生

太原，2019年8月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事閻俊生先生、唐一平先生、王培明先生及容常青先生；非執行董事李世山先生、相立軍先生、劉晨行先生、李楊先生及王建軍先生；獨立非執行董事金海騰先生、孫試虎先生、王立彥先生、段青山先生、賽志毅先生及葉翔先生。

\* 晉商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。