



**晉商銀行**  
Jinshang Bank

**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)

## 董事名單及其角色與職能

晉商銀行股份有限公司的董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事：

閻俊生先生 (董事長)

唐一平先生 (副董事長)

王培明先生

容常青先生

### 非執行董事：

李世山先生

相立軍先生 (副董事長) △

劉晨行先生

李楊先生#

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

葉翔先生

△ 須待銀行業監督管理機構等相關監管機構批准彼の副董事長資格。

# 須待銀行業監督管理機構等相關監管機構批准彼等的董事資格。

董事會設有六個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 發展戰略委員會 | 審計委員會 | 風險管理委員會 | 關聯交易控制委員會 | 提名薪酬與人力資源委員會 | 消費者權益保護委員會 |
|----------|---------|-------|---------|-----------|--------------|------------|
| 閻俊生先生    | 主任      |       |         |           | 成員           |            |
| 唐一平先生    | 成員      |       | 成員      |           |              | 成員         |
| 王培明先生    |         |       |         | 成員        |              |            |
| 容常青先生    |         |       |         | 成員        |              |            |
| 李世山先生    | 成員      |       |         |           |              |            |
| 相立軍先生    |         |       |         |           | 成員           |            |
| 劉晨行先生    |         | 成員    |         |           |              |            |
| 李楊先生     |         |       |         |           |              | 成員         |
| 王建軍先生    |         |       | 成員      |           |              |            |
| 金海騰先生    | 副主任     |       | 副主任     | 主任        | 副主任          |            |
| 孫試虎先生    |         | 成員    |         | 副主任       |              | 主任         |
| 王立彥先生    |         | 主任    |         | 成員        |              | 副主任        |
| 段青山先生    | 成員      |       | 成員      |           | 主任           |            |
| 賽志毅先生    |         | 副主任   | 主任      |           | 成員           | 成員         |
| 葉翔先生     |         | 成員    |         |           |              |            |

香港，2020年1月2日

\* 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。