



**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：

### 非執行董事：

李世山先生

相立軍先生（副董事長）<sup>△</sup>

劉晨行先生

李楊先生<sup>#</sup>

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<sup>#</sup>

賽志毅先生

葉翔先生

<sup>△</sup> 須待銀行業監督管理機構等相關監管機構批准彼的副董事長資格。

<sup>#</sup> 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
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，2021年4月26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。