
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有晉商銀行股份有限公司的股份，應立即將本通函連同代表委任表格轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



- (1) 建議重選及選舉第六屆董事會董事；
 - (2) 建議重選及選舉第六屆監事會股東監事及外部監事；
 - (3) 釐定2023年度不良資產(信貸及非信貸)及呆賬核銷額度；
- 及
- (4) 2022年第一次臨時股東大會通告

董事會函件載於本通函第3至10頁。

本行將於2022年12月22日(星期四)上午十時正假座中國山西省太原市小店區長風街59號22樓會議室召開臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函第27至30頁及已於2022年12月2日(星期五)由本行寄發。

無論閣下是否有意親身出席臨時股東大會及／或於會上表決，均須根據代表委任表格上印備的指示填妥代表委任表格，並盡快及無論如何最遲須由H股股東於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即2022年12月21日(星期三)上午十時正)交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票，但在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。臨時股東大會的代表委任表格已於2022年12月2日(星期五)寄發。

* 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及／或接受存款業務。

2022年12月2日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 第六屆董事會董事候選人的履歷詳情	11
附錄二 – 第六屆監事會股東監事及外部監事候選人的履歷詳情	22
2022年第一次臨時股東大會通告	27

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙有以下涵義：

「《公司章程》」	指	本行《公司章程》(經不時修訂、修改或以其他方式補充)
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「本行」	指	晉商銀行股份有限公司*，一家根據中國相關法律法規於1998年10月16日在中國成立的股份有限公司，並(倘文義所指)包括其前身、分行及支行(不包括其附屬公司)
「董事會」	指	董事會
「監事會」	指	監事會
「中國銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會
「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本通函而言，除文義另有所指外，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「董事」	指	本行董事
「內資股股東」	指	本行內資股持有人
「內資股」	指	本行發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「臨時股東大會」	指	本行將於2022年12月22日(星期四)上午十時正假座中國山西省太原市小店區長風街59號22樓會議室舉行之2022年第一次臨時股東大會或其任何續會
「H股股份過戶登記處」	指	香港中央證券登記有限公司

釋 義

「H股股東」	指	H股持有人
「H股」	指	本行的H股，以港元認購及買賣並於香港聯交所上市及買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「股東」	指	本行股本中每股面值人民幣1.00元股份之持有人
「股份」	指	內資股及H股
「監事」	指	本行監事
「%」	指	百分比



執行董事：

郝強女士 (董事長)
張雲飛先生 (副董事長)

非執行董事：

李世山先生
相立軍先生 (副董事長)^Δ
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

註冊地址及總行地址：

中國山西省
太原市
小店區
長風街59號

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

^Δ 須待銀行業監督管理機構批准副董事長資格。

敬啟者：

- (1) 建議重選及選舉第六屆董事會董事；
 - (2) 建議重選及選舉第六屆監事會股東監事及外部監事；
 - (3) 釐定2023年度不良資產（信貸及非信貸）及呆賬核銷額度；
- 及
- (4) 2022年第一次臨時股東大會通告

I. 緒言

本行擬於2022年12月22日（星期四）上午十時正假座中國山西省太原市小店區長風街59號22樓會議室召開臨時股東大會。以下決議案將於臨時股東大會上提呈，以供股東考慮並酌情批准：(1)建議重選及選舉第六屆董事會董事；(2)建議重選及選舉第六屆監事會股東監事及外部監事；及(3)釐定2023年度不良資產（信貸及非信貸）及呆賬核銷額度。臨時股東大會通告載於本通函第27至30頁。

本通函旨在向閣下提供該等建議事項的進一步詳情，以便閣下能夠在臨時股東大會上就建議決議案作出知情投票決定。

II. 臨時股東大會待決事項

1. 建議重選及選舉第六屆董事會董事

茲提述本行日期為2022年11月30日之公告（「公告」），關於（其中包括）建議重選及選舉董事及監事。本屆第五屆董事會任期已屆滿，應在任期屆滿時進行前任董事的重選及新繼任董事的選舉。

董事會函件

根據《公司章程》，董事會建議提名重選的董事如下：

- (i) 郝強女士及張雲飛先生各自為第六屆董事會執行董事候選人；
- (ii) 李世山先生、劉晨行先生、李楊先生及王建軍先生各自為第六屆董事會非執行董事候選人；及
- (iii) 王立彥先生、段青山先生及賽志毅先生各自為第六屆董事會獨立非執行董事候選人。

董事會亦建議股東新選舉以下候選人：

- (i) 馬洪潮先生為第六屆董事會非執行董事候選人；及
- (ii) 胡稚弘女士及陳毅生先生各自為第六屆董事會獨立非執行董事候選人。

上述第六屆董事會董事候選人（「**董事候選人**」）的委任須於臨時股東大會上獲股東批准後方可生效以及馬洪潮先生、胡稚弘女士及陳毅生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後方可生效。

第六屆董事會董事候選人的履歷詳情載於本通函附錄一。

董事會提名薪酬與人力資源委員會按照以下挑選準則及提名程序向董事會推薦獨立非執行董事候選人：

- 經適當考慮《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《中華人民共和國證券法》、中國銀保監會《銀行保險機構公司治理準則》、中國證監會《上市公司獨立董事規則》及本行《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》等法律法規、規範性文件和內部治理文件規定，結合本行工作實際，並計及（包括但不限於）文化及教育背景、資歷、技巧、專業經驗、獨立性及性別多元化等各項因素後有關候選人可為董事會帶來

董事會函件

的貢獻，物色具備合適資格可擔任獨立非執行董事的人士，並挑選提名有關人士出任獨立非執行董事或就此向董事會提供意見；

- 評估獨立非執行董事能否為董事會事務投入足夠時間；及
- 參照上市規則第3.13條所載的因素及提名薪酬與人力資源委員會或董事會認為適當的任何其他因素，評估獨立非執行董事的獨立性，以釐定彼等的資格。

董事會提名薪酬與人力資源委員會於提名王立彥先生、段青山先生、賽志毅先生、胡稚弘女士及陳毅生先生為獨立非執行董事時已考慮各自於專業領域（如法律、經濟、財務、管理等）的豐富經驗及工作履歷，並且信納其各自具備所需品格、誠信及經驗，以持續並有效地履行其獨立非執行董事的職責。而上述獨立非執行董事候選人對董事會多元化的貢獻則載列於本通函附錄一獨立非執行董事的履歷中。另外，各獨立非執行董事候選人已向本行確認其符合上市規則第3.13條有關獨立性的規定，董事會認為上述獨立非執行董事候選人根據上市規則第3.13條所載獨立性指引均屬獨立。

除本通函披露者外，於本通函日期，各董事候選人：(i)並無在本行或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本行任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係；及(v)並無持有證券及期貨條例第XV部所指的任何本行股份權益。

本行將與上述各董事候選人就其職位訂立服務合約，任期自相關監管機構或股東在臨時股東大會（視情況而定）批准之日起至第六屆董事會任期屆滿之日為止，任期三年，可由董事向董事會提交書面通知終止。由於郝強女士及張雲飛先生均為山西省管幹部，其作為執行董事的薪酬將按照《山西省省屬國有地方金融企業負責人薪酬管理暫行辦法》釐定，主要包括基本年薪、績效年薪、任期激勵、社會保險、住房公積金及企

業年金等福利待遇。非執行董事並不自本行收取薪酬。每位獨立非執行董事(除賽志毅先生作為獨立非執行董事不自本行收取薪酬外)的年度袍金預計為人民幣200,000元(稅前)。

除本通函披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定，概無與上述各董事候選人相關的資料須予以披露。除上文所述者外，就各董事候選人的委任而言，概無其他事項須提請股東注意。

2. 建議重選及選舉第六屆監事會股東監事及外部監事

茲提述公告，本屆第五屆監事會任期已屆滿，重選前任監事及選舉新替任監事應在任期屆滿時進行。

根據《公司章程》，監事會建議提名重選吳軍先生為第六屆監事會外部監事候選人。

此外，監事會建議股東新選舉以下候選人：

- (i) 王衛平先生、徐瑾女士及龐徵宇先生各自為第六屆監事會股東監事候選人；及
- (ii) 卓澤淵先生及擺光煒先生各自為第六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。

上述第六屆監事會監事候選人的履歷詳情載於本通函附錄二。

此外，本行將適時舉行職工代表大會以重選或選舉職工監事，其將與擬於臨時股東大會上獲重選或選舉的股東監事及外部監事共同構成第六屆監事會。委任職工監事毋須取得股東批准。本行將於適當時候向股東提供更新資料。

除本通函披露者外，於本通函日期，各股東監事及外部監事候選人：(i)並無在本行或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本行任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係；及(v)並無持有證券及期貨條例第XV部所指的任何本行股份權益。

本行將與上述各股東監事及外部監事候選人就其職位訂立服務合約，任期自決議案於臨時股東大會通過之日起至第六屆監事會任期屆滿之日為止，任期三年，可由任何一方提交不少於一個月的書面通知予以終止。股東監事並不自本行收取薪酬。每位外部監事的年度袍金預計為人民幣200,000元(稅前)。

除本通函披露者外，概無其他與上述重選及選舉股東監事及外部監事有關的資料須敦請股東垂注，亦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。

3. 釐定2023年度不良資產(信貸及非信貸)及呆賬核銷額度

於2022年11月30日，董事會決議向股東提呈以供股東考慮及批准下列2023年度不良資產(信貸及非信貸)及呆賬核銷額度方案：

2023年度全行核銷額度計劃數為人民幣15億元(資產減值損失)。

III. 臨時股東大會

本行謹訂於2022年12月22日(星期四)上午十時正假座中國山西省太原市小店區長風街59號22樓會議室召開臨時股東大會，以審議及酌情通過有關臨時股東大會通告所載事項的決議案。日期為2022年12月2日有關召開臨時股東大會的通告，連同有關代表委任表格已根據上市規則寄發予股東。召開臨時股東大會的通告亦載於本通函第27至30頁。

本行於2022年12月19日(星期一)至2022年12月22日(星期四)(含首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2022年12月16日(星期五)營業時間結束時名列本行股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會並可於會上投票。擬出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東，須不遲於2022年12月16日(星期五)下午四時三十分將所有轉讓文件連同相關股票及其他適當的文件送交本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以作登記。

倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達。代表委任表格連同經公證核證之授權書或其他授權文件副本最遲必須由H股股東於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即2022年12月21日(星期三)上午十時正前)送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方始生效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表的文據將被視為已撤回。

根據上市規則，臨時股東大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港聯交所的網站(www.hkexnews.hk)及本行的網站(<http://www.jshbank.com/>)。

IV. 推薦意見

董事會(包括獨立非執行董事)認為於臨時股東大會上提呈的所有決議案乃符合本行及其股東整體利益。因此，董事會建議股東於臨時股東大會上投票贊成所有提呈的有關決議案(如適用)。

V. 額外資料

謹此提呈 閣下垂注本通函附錄一及二所載額外資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
晉商銀行股份有限公司*
聯席公司秘書
李為強

太原，2022年12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及／或接受存款業務。

第六屆董事會各董事候選人的履歷詳情載列如下：

執行董事

郝強女士，50歲，自2021年7月16日起擔任執行董事、董事長。其現為董事會發展戰略委員會主任、董事會提名薪酬與人力資源委員會委員及本行黨委書記。

郝女士擁有逾28年銀行業經驗。其於2008年9月加入本行，自2008年9月至2009年5月於本行籌備組供職，自2009年5月至2013年5月擔任本行授信審查部總經理，自2013年5月至2015年1月先後擔任本行晉陽支行負責人、行長，自2015年1月至2017年11月擔任本行行長助理及公司金融部總經理，自2015年4月至2017年1月亦擔任本行投資銀行部總經理，自2017年6月至2019年4月擔任董事會秘書，自2017年11月至2021年4月擔任本行副行長。加入本行前，郝女士自1993年12月至2008年9月先後供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上市，證券代碼為601398及於香港聯交所上市，股份代號為1398的公司）太原市分行和山西省分行。

郝女士於1993年6月獲得位於中國山西省的山西師範大學英語專業學士學位。其於2003年7月在位於中國山西省的山西財經大學完成了在職金融專業研究生學習。郝女士於2005年11月完成了中國工商銀行EMBA核心課程培訓計劃並獲發培訓證書。

張雲飛先生，51歲，自2021年8月30日起擔任執行董事及副董事長，並自2022年9月30日起擔任本行行長。其目前為董事會發展戰略委員會、風險管理委員會及關聯交易控制委員會委員的成員以及本行黨委副書記。

張先生在銀行業擁有逾28年經驗。其於2009年9月加入本行，自2009年9月至2014年1月供職於本行風險管理部及自2013年5月至2014年1月擔任本行風險管理部總經理，自2011年5月至2021年4月擔任本行首席風險官，並自2021年8月至2022年9月擔任本行黨委副書記和副行長（代行本行行長職責）。在加入本行之前，自1994年9月至2009年9月，張先生先後供職於中國工商銀行太原市分行、長治市分行和山西省分行。

張先生於1994年7月獲得位於中國山西省的山西經濟管理學院(現稱山西財經大學)國際貿易專業學士學位。張先生於1999年7月被中國工商銀行評定為中級經濟師。

非執行董事

李世山先生，57歲，自2017年6月起擔任非執行董事。其目前為董事會發展戰略委員會的成員。

李先生於經濟管理領域擁有逾37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。其任職於山西金融投資控股集團有限公司及其附屬公司山西股權交易中心有限公司，並於2016年7月獲山西金融投資控股集團有限公司提名擔任董事會董事。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。

馬洪潮先生，51歲，於經濟管理領域擁有21年的經驗。馬先生自2020年6月起擔任華能資本服務有限公司副總經理及黨委委員。在此之前，馬先生自2001年6月至2020年6月任職於中國華能財務有限責任公司(「華能財務」)。自2001年6月至2012年10月，其先後自2001年6月至2004年1月擔任華能財務綜合計劃部僱員、會計師及經理助理，並自2004年1月至2012年10月擔任副經理及經理。自2012年10月至2014年8月，其擔任華能財務總經理助理兼華能財務綜合計劃部經理。自2014年8月至2016年

12月，馬先生擔任華能財務副總經理及黨組成員。自2016年12月至2017年8月，其擔任華能財務副總經理及黨委委員。自2017年8月至2020年6月，其擔任華能財務副總經理、黨委委員及總法律顧問，在此期間，其還在2018年4月至2020年6月擔任陝西省榆林市市委常委和副市長（掛職），並在2019年5月至2020年6月擔任陝西榆林能源集團有限公司黨委書記、董事長和總經理（掛職）。

馬先生於2001年6月獲得位於中國吉林省的吉林大學數量經濟學博士學位。馬先生於2020年5月獲中國華能集團有限公司評定為正高級會計師。

劉晨行先生，57歲，自2019年12月30日起擔任非執行董事。彼目前為董事會審計委員會的成員。

劉先生於經濟管理領域擁有逾37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及自2018年7月起擔任太原海信公租房置業發展有限公司（現更名為太原市海信租賃住房建設管理有限公司）董事。劉先生自2018年2月至2020年12月擔任太原市財政資產管理中心副經理，自2018年5月至2019年9月擔任太原林海通科創企業管理有限公司的總經理及自2018年7月至2019年12月擔任太原水廊路網建設工程有限公司副董事長。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1993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，36歲，自2022年9月20日起擔任非執行董事。彼目前為董事會消費者權益保護委員會的成員。

李先生在公司管理方面擁有逾11年的經驗。其自2005年12月至2007年12月先後擔任長治市南燁實業集團有限公司（「長治市南燁」）市場部銷售，自2007年12月至2009年3月擔任財務分析專員，並自2009年3月至2011年4月擔任董事會辦公室副主任及戰略投資部經理。其隨後自2011年3月至2017年7月擔任長治市南燁董事長助理。李先生其後自2017年7月至2020年6月擔任長治市南燁執行董事。李先生自2021年2月起擔任中煤財產保險股份有限公司副總經理，自2021年3月起擔任中煤財產保險股份有限公司副董事長，並自2020年7月起擔任長航鳳凰股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000520）的董事。

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及於2020年7月獲得位於中國山西省的山西大學中國歷史學碩士學位。

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 （「長治市南燁礦業」）	中國	法人代表兼 董事總經理	已吊銷 營業執照	2020年 9月1日
長治市華晟榮礦業 有限公司 （「長治市華晟榮」）	中國	監事	已解散及 已註銷	2011年 9月7日

李先生確認，長治市南燁礦業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，長治市華晟榮於2010年7月被山西華晟榮煤礦有限公司吸收合併，長治市華晟榮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。

王建軍先生，47歲，自2018年8月起擔任非執行董事，現為董事會風險管理委員會成員。

王先生擁有逾25年會計經驗。其任職於潞安礦業(集團)有限責任公司(「潞安礦業集團」)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有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：601699)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月擔任總會計師及副處長。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

王立彥先生，65歲，自2018年9月起擔任獨立非執行董事，現任董事會審計委員會主任、董事會消費者權益保護委員會副主任及董事會關聯交易控制委員會成員。

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。

王先生曾任及現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
北京大北農科技集團股份有限公司 (於深圳證券交易所上市，證券代碼：002385)	中國	農副產品加工業	2020年3月至今
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
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 2021年4月

公司名稱	成立地點	業務性質	任職期限
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； 及於香港聯交所上市， 股份代號：6655)	中國	水泥行業	2015年4月至 2021年4月

王先生於1992年7月獲得位於中國北京市的北京大學經濟學博士學位。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，64歲，於2018年5月在股東大會上獲選為獨立非執行董事，現任董事會提名薪酬與人力資源委員會副主任、董事會風險管理委員會成員及發展戰略委員會成員。

段先生在銀行業擁有逾48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2017年2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。段先生自1974年7月至1987年8月擔任中國人民銀行(「中國人民銀行」)太原分行職員，並自1987年9月至1996年10月任職於稽核處。

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，53歲，自2018年8月起擔任獨立非執行董事，現為董事會風險管理委員會主任、審計委員會副主任、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。

賽先生在銀行業及公司管理方面擁有近30年經驗。自2020年7月起擔任山東高速集團有限公司執行總監並自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8月至2020年7月，賽先生擔任山東高速集團有限公司副總經理，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」，一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：9677）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（現稱威海銀行）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。

胡稚弘女士，63歲，在銀行業金融科技規劃及創新方面擁有37年經驗。自2011年5月至2019年8月，胡女士擔任中國工商銀行高級信息科技專家，自2007年7月至2011年5月擔任副總經理級調研員，自1999年12月至2007年6月擔任總經理助理，自1997年6月至1999年12月擔任軟件開發中心部門總經理。自1991年9月至1997年6月，胡女士擔任中國工商銀行長春分行電腦中心科長及副總工程師，自1984年9月至1991年9月擔任中國工商銀行吉林分行科技處副科長。此前，彼自1982年10月至1984年9月任職於中國人民銀行吉林分行電子站。

胡女士於1982年8月獲得位於中國吉林省的吉林大學工學學士學位，於2002年11月獲得位於中國黑龍江省的哈爾濱工業大學計算機科學碩士學位。彼於1997年8月被中國工商銀行高級工程師評審委員會評定為高級工程師。

陳毅生先生，58歲，中國香港公民，在會計、稅務、審計與企業融資方面擁有逾三十年經驗。彼為註冊執業會計師行陳毅生會計師事務所的合夥人兼創辦人。此外，陳先生任職於香港政府的多個審裁處及委員會，包括於強制性公積金計劃上訴委員會及「夥伴倡自強」社區協作計劃諮詢委員會任委員並於全港青年學藝比賽大會統籌委員會及民政事務總署青年發展計劃諮詢小組擔任主席。陳先生自2016年11月至2020年5月擔任景聯集團控股有限公司（一間於香港聯交所上市的公司，股份代號：1751，曾用名為「成安控股有限公司」）的獨立非執行董事。陳先生現擔任下表載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
中原銀行股份有限公司 (於香港聯交所上市， 股份代號：1216)	中國	銀行業	2017年3月 至今

公司名稱	成立地點	業務性質	任職期限
華商國際海洋能源科技 控股有限公司（於香港 聯交所上市， 股份代號：206）	開曼群島	海洋工程平台資產 投資與運營管理， 陸地及海上油氣 勘探開發、海上 風電安裝等行業 相關設備及成套 設備的設計、製 造與服務，以及 其他清潔能源與 技術投資	2005年10月 至今
民生教育集團有限公司 （於香港聯交所上市， 股份代號：1569）	開曼群島	教育業	2017年3月 至今
河北建設集團股份有限 公司（於香港聯交所 上市，股份代號：1727）	中國	建築業	2017年12月 至今
百德國際有限公司 （於香港聯交所上市， 股份代號：2668）	百慕達	供應鏈業務、租賃 業務、物業投資、 放債業務及 證券投資	2019年10月 至今

陳先生自1998年3月起為新西蘭特許會計師協會（現為澳洲及新西蘭特許會計師協會）會員、自1992年2月起為香港會計師公會會員以及自2016年10月起為香港董事學會會員。陳先生於1988年10月獲得澳洲新南韋爾斯大學會計及財務商學士學位。陳先生自1998年8月起為香港稅務學會會員以及自1989年2月起為澳洲會計師公會（現稱澳洲會計師公會）會員。

董事認為，陳先生將能夠投入足夠時間履行其作為本行獨立非執行董事的職責，因為陳先生預計其作為上述披露的上市公司獨立非執行董事所花費的時間約佔其工作時間的80%，本行約佔其工作時間的20%，其投入本行的工作時間足以履行其於本行的職責。

第六屆監事會各股東監事及外部監事候選人的履歷詳情載列如下：

股東監事

王衛平先生，51歲，擁有28年經濟管理經驗。王先生自2021年3月起擔任晉能控股電力集團有限公司副總會計師兼財務資產部部長。自1994年5月至1997年7月，王先生擔任太原市第一建築工程公司會計。自1997年7月至1999年10月，其擔任山西高新會計師事務所項目經理。隨後自1999年10月至2002年2月，其任職於山西地方電力公司。自2002年2月至2008年2月，其任職於山西金融租賃公司，在此期間，其自2002年2月至2004年1月擔任副總會計師兼計財部經理，及自2004年1月至2008年2月擔任總經理助理。自2008年2月至2008年12月，其任職於山西國際電力集團有限公司。此後，自2008年12月至2009年10月，其擔任山西國際電力資產管理公司黨委委員及總會計師。自2009年10月至2011年1月，王先生為山西通寶能源股份有限公司黨委委員及總會計師，而自2011年1月至2014年7月，為山西國電置業有限公司黨委委員及總會計師。自2014年7月至2017年3月，王先生擔任晉能電力集團有限公司財務部經理。自2017年3月至2021年3月，其隨後擔任晉能電力集團有限公司黨委委員及總會計師。

王先生通過函授學習於2009年6月獲得位於中國山西省的山西廣播電視大學（現稱山西開放大學）會計學學士學位。王先生於2010年10月獲山西省人力資源和社會保障廳授予高級會計師資格。

龐徵宇先生，39歲，擁有15年經濟管理經驗。龐先生自2021年6月起擔任晉能控股裝備製造集團有限公司計劃財務部副部長。自2007年9月至2020年12月，其任職

於山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司(現稱晉能控股裝備製造集團有限公司)，並先後擔任會計師以及財務中心產權科副科長及科長。此後，自2020年12月至2021年6月，龐先生先後擔任晉能控股裝備製造集團有限公司財務部主管及財務管理室主管。

龐先生於2007年7月獲得位於中國山西省的太原理工大學會計學學士學位。自2011年1月至2014年1月在MPACC會計專業在職研究生班學習後，龐先生進一步於2014年1月獲得位於中國遼寧省的東北財經大學經濟學碩士學位。龐先生於2018年9月自中華人民共和國財政部獲得會計師資格。

徐瑾女士，45歲，於2015年12月至2021年6月擔任本行股東監事。

徐女士於經濟管理領域擁有22年經驗。徐女士自2020年11月起一直擔任山西焦煤集團有限責任公司(「山西焦煤」)資本運營部部長。

自2009年11月至2020年11月，徐女士先後擔任山西焦煤副主任、資產管理主管及財務部副部長、財務共享中心籌備辦公室主任及金融工作辦公室副主任。此前，自2006年1月至2009年11月，其先後擔任山西焦煤資金結算管理中心科員及副主任科員。徐女士自1999年12月至2003年9月任職於西局職工總醫院，隨後自2003年10月至2006年1月，任職於西山煤礦總公司財務處。

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。通過夜大函授學習，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2006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。

外部監事

卓澤淵先生，59歲，於2003年8月加入中央黨校。其於2003年12月擔任中央黨校政法部副主任，並於2008年7月擔任研究生院院長。卓先生自2012年12月起亦擔任最高人民法院司法體制改革辦公室副主任（掛職）。卓先生自2015年1月起擔任中央黨校常務副主任，並自2015年11月起擔任中央黨校政法部主任。卓先生自2018年8月至2021年7月擔任中央黨校（國家行政學院）副教育長，並隨後於2021年7月擔任政法部教授。卓先生自1984年7月至1987年9月擔任西南政法大學（「西南政法大學」）法律系助教，並其後自1987年9月至1990年7月在西南政法大學攻讀碩士學位。自1990年7月至2003年8月，其任職於西南政法大學，並先後擔任助教、講師、副教授、教授、學校黨委常委及副校長。

卓先生於1984年7月獲得位於中國重慶市的西南政法大學法學學士學位，於1990年7月獲得西南政法大學法學碩士學位及於2000年7月獲得位於中國北京市的中國社會科學院研究生院在職法學博士學位。

吳軍先生，69歲，自2018年5月起擔任外部監事。

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2020年6月

附錄二 第六屆監事會股東監事及外部監事候選人的履歷詳情

公司名稱	成立地點	業務性質	任職期限
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
紹興瑞豐農村商業銀行股份 有限公司(於上海證券交易所 上市，證券代碼：601528)	中國	金融服務	2005年3月 至2017年3月
深信泰豐(集團)股份有限公司 (於深圳證券交易所上市， 證券代碼：000034) (2016年公司名稱變更為 「神州數碼集團股份 有限公司」)	中國	科技、電訊及 水產養殖等	2008年6月 至2014年6月
世紀恒通科技股份有限公司	中國	科技服務等	2019年3月至今
錦州銀行股份有限公司 (於香港聯交所上市， 股份代號：0416)	中國	金融服務	2019年11月 至今
新華資產管理股份有限公司	中國	保險資產管理	2020年3月至今

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位。其於1988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3月獲得中國人民銀行總行金融研究所金融學博士學位。

擺光煒先生，57歲，自2014年10月起擔任上海天泉投資管理有限公司主席。擺先生先後於1986年7月至1997年12月擔任中國投資銀行山西省分行科員及營業部信貸負責人，期間於1992年9月至1993年7月借調至山西省政府。彼於1998年1月至2014

附錄二 第六屆監事會股東監事及外部監事候選人的履歷詳情

年7月任職於華夏銀行股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600015），期間先後擔任太原分行個人部總經理、太原分行桃園南路支行行長、烏魯木齊分行副行長及上海分行副行長。

擺先生於2008年7月獲得位於中國廣東省的華南理工大學行政人員工商管理碩士學位。擺先生於2003年10月自中華人民共和國人力資源和社會保障部獲得經濟師資格。



2022年第一次臨時股東大會通告

茲提述晉商銀行股份有限公司*（「本行」）日期為2022年12月2日的通函（「通函」）。除另有所指外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

茲通告本行謹訂於2022年12月22日（星期四）上午十時正假座中國山西省太原市小店區長風街59號22樓會議室舉行2022年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准重選及選舉第六屆董事會董事：
 - (i) 審議及批准郝強女士為第六屆董事會執行董事；
 - (ii) 審議及批准張雲飛先生為第六屆董事會執行董事；
 - (iii) 審議及批准李世山先生為第六屆董事會非執行董事；
 - (iv) 審議及批准馬洪潮先生為第六屆董事會非執行董事；
 - (v) 審議及批准劉晨行先生為第六屆董事會非執行董事；
 - (vi) 審議及批准李楊先生為第六屆董事會非執行董事；
 - (vii) 審議及批准王建軍先生為第六屆董事會非執行董事；

2022年第一次臨時股東大會通告

- (viii) 審議及批准王立彥先生為第六屆董事會獨立非執行董事；
 - (ix) 審議及批准段青山先生為第六屆董事會獨立非執行董事；
 - (x) 審議及批准賽志毅先生為第六屆董事會獨立非執行董事；
 - (xi) 審議及批准胡稚弘女士為第六屆董事會獨立非執行董事；及
 - (xii) 審議及批准陳毅生先生為第六屆董事會獨立非執行董事。
2. 審議及批准重選及選舉第六屆監事會股東監事及外部監事：
- (i) 審議及批准王衛平先生為第六屆監事會股東監事；
 - (ii) 審議及批准徐瑾女士為第六屆監事會股東監事；
 - (iii) 審議及批准龐微宇先生為第六屆監事會股東監事；
 - (iv) 審議及批准卓澤淵先生為第六屆監事會外部監事；
 - (v) 審議及批准吳軍先生為第六屆監事會外部監事；及
 - (vi) 審議及批准擺光煒先生為第六屆監事會外部監事。
3. 審議及批准釐定2023年度不良資產（信貸及非信貸）及呆賬核銷額度。

承董事會命
晉商銀行股份有限公司*
聯席公司秘書
李為強

太原，2022年12月2日

2022年第一次臨時股東大會通告

截至本通告日期，董事會包括執行董事郝強女士及張雲飛先生；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及／或接受存款業務。

附註：

1. 有關上述決議案的更多資料，請參閱通函。

2. 出席臨時股東大會的登記程序

擬親自出席會議的個人股東，應出示本人的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明及股權賬戶卡。個人股東的受委代表應出示本人的有效身份證件及代表委任表格。法人股東應由其法定代表人或法定代表人委任的受委代表出席會議。擬出席會議的法定代表人應出示本人身份證或能證明其具有法定代表人資格的其他有效證明文件。倘獲委任出席會議，受委代表應出示本人身份證及法人股東的法定代表人正式簽署的授權文據。

3. 受委任代表

凡有權出席臨時股東大會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名（倘若股東持有兩股或以上已發行股份）代表（不論該名人士是否為股東）代其出席臨時股東大會並於會上表決。委任受委任代表的文據須由股東簽署或由其以書面正式授權的代表簽署。倘為法人股東，代表委任文據須加蓋法人公章或由其董事或以書面正式授權的代表簽署。倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達。代表委任表格連同經公證核證之授權書或其他授權文件副本最遲必須由H股股東於臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前24小時（即2022年12月21日（星期三）上午十時正前）送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方始生效。如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該股份親身或委派代表在臨時股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席臨時股東大會，則只有在本行股東名冊上就該股份排名首位的該名聯名登記持有人（不論是親身或委派代表）的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。填妥及交回代表委任表格及委任書後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任書將被視為已撤回。

4. 暫停辦理股份過戶登記手續

本行於2022年12月19日（星期一）至2022年12月22日（星期四）（含首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。於2022年12月16日（星期五）營業時間結束時名列本行股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。對於合資格出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東，須不遲於2022年12月16日（星期五）下午四時三十分將所有轉讓文件連同相關股票及其他適當的文件送交本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

2022年第一次臨時股東大會通告

5. 刊載投票結果

根據上市規則，臨時股東大會上所有決議案將以投票方式進行表決（除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外），投票結果將按照上市規則規定刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本行網站([http:// www.jshbank.com/](http://www.jshbank.com/))。

6. 雜項

臨時股東大會預計不會超過半日。親身或委派代表出席會議之股東須自行承擔交通及食宿費用。