

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)

## 職工監事變更

茲提述晉商銀行股份有限公司\*（「本行」）日期為2022年11月30日之公告及本行日期為2022年12月2日之通函（「通函」），內容關於（其中包括）選舉及重選本行董事、股東監事及外部監事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於本行職工代表大會上，解立鷹先生（「解先生」）、溫清泉先生（「溫先生」）及蘇華先生（「蘇先生」）各自獲重選或選舉為職工監事。彼等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本行第六屆監事會。本行將分別與解先生、溫先生及蘇先生就其擔任職工監事訂立服務合約，任期為自重選或選舉股東監事及外部監事獲股東於臨時股東大會上批准日期起計為期三年，直至第六屆監事會任期屆滿日期為止，可由任何一方提交不少於一個月的書面通知予以終止。根據公司章程，重選或選舉解先生、溫先生及蘇先生毋須取得股東批准。

郭振榮先生不再膺選連任為職工監事，並將於第五屆監事會任期屆滿時退任。

監事會藉此機會衷心感謝郭振榮先生為本行做出的貢獻。郭振榮先生已確認，其與董事會、監事會及本行並無意見分歧，亦無有關其退任的其他事項須敦請股東垂注。

解先生、溫先生及蘇先生之履歷詳情載列如下：

**解立鷹先生**，55歲，自2009年7月起擔任職工監事，自2016年12月起擔任監事長，並自2020年12月起擔任本行黨委專職副書記。

解先生擁有逾20年行政及公司管理經驗。其自2014年1月至2016年11月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。解先生自1994年12月至1998年2月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，期內其自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**，49歲，自2019年5月起擔任職工監事。

溫先生在銀行業擁有逾10年經驗。溫先生自2021年8月起擔任本行渠道管理部總經理。溫先生於2011年3月加入本行。其自2019年2月至2021年8月擔任本行行長辦公室主任，自2015年5月至2019年2月擔任本行人力資源部副總經理，期內其亦自2016年11月至2018年2月擔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。溫先生自2011年4月至2015年5月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11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兼副社長。溫先生自1998年8月至2000年10月任職於和順縣委黨校，隨後自2000年10月至2001年11月任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。

**蘇華先生**，45歲，自2021年11月起擔任本行總行法律合規部總經理。

蘇先生擁有逾19年審計、經濟及經濟管理經驗。其自2004年7月至2017年9月任職於審計署太原特派辦，期內其自2004年7月至2005年7月任職於財政審計二處，自2005年7月至2005年8月擔任財政審計二處副主任科員，自2005年8月至2008年9月擔任金融審計處副主任科員，自2008年9月至2012年12月擔任金融審計處主任科員，自2012年12月至2016年2月擔任金融審計處副處長，並自2016年2月至2017年9月擔任外資運用審計處副處長。自此以後，蘇先生於2017年9月加入本行，並自2017年9月至2019年7月擔任本行總行審計部副總經理。彼亦自2018年10月至2019年4月擔任本行總行紀委辦副主任，並自2019年7月至2020年3月擔任副主任(主持工作)。蘇先生自2019年8月至2021年9月擔任山西省紀委監委駐晉商銀行紀檢監察組紀檢監察員。

蘇先生於1999年7月獲得位於中國山東省的青島建築工程學院(現稱青島理工大學)統計學學士學位。彼於2004年7月進一步獲得位於中國天津市的南開大學經濟學碩士學位。蘇先生於2008年12月獲得山西省人力資源和社會保障廳頒發的審計師資格，並於2020年7月進一步取得國際內部審計師協會頒發的註冊內部審計師資格。

除上文披露者外，於本公告日期，解先生、溫先生及蘇先生各自己確認其：(i)並無於本行或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)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、高級管理層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部所指的本行任何股份權益。

第六屆監事會的職工監事(即解先生、溫先生及蘇先生)將不會就擔任職工監事收取薪酬，惟彼等將就各自擔任本行其他職務分別收取基本月薪，且彼等各自將收取績效獎金(按彼等各自的績效考核及工時等因素釐定金額)，以及根據中國法律及法規獲提供社會保險及住房公積金。

除上文披露者外，概無其他與上述重選及選舉職工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。

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16日

於本公告日期，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／接受存款業務。