



**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：

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

馬洪潮先生#（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：

王立彥先生

段青山先生

賽志毅先生

胡稚弘女士#

陳毅生先生#

△ 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。

# 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 |
|--------------------|---------|-------|---------|-----------|--------------|------------|
| 郝強女士               | 主任      |       |         |           | 成員           |            |
| 張雲飛先生              | 副主任     |       | 成員      | 成員        |              |            |
| 李世山先生              | 成員      |       |         |           |              |            |
| 馬洪潮先生 <sup>□</sup> |         |       |         |           | 成員           |            |
| 劉晨行先生              |         | 成員    |         |           |              |            |
| 李楊先生               |         |       |         |           |              | 成員         |
| 王建軍先生              |         |       | 成員      |           |              |            |
| 王立彥先生              |         | 主任    |         | 成員        |              | 副主任        |
| 段青山先生              | 成員      | 成員    | 副主任     | 副主任       | 主任           |            |
| 賽志毅先生              |         | 副主任   | 主任      | 主任        | 副主任          | 成員         |
| 胡稚弘女士 <sup>□</sup> | 成員      |       | 成員      |           | 成員           | 主任         |
| 陳毅生先生 <sup>□</sup> |         | 成員    |         |           |              |            |

- 馬洪潮先生獲得中國銀行保險監督管理委員會山西監管局（「中國銀保監會山西監管局」）的非執行董事資格批准前，非執行董事相立軍先生將暫時履行提名薪酬與人力資源委員會成員的職責。胡稚弘女士獲得中國銀保監會山西監管局的獨立非執行董事資格批准前，獨立非執行董事金海騰先生將暫時履行發展戰略委員會、提名薪酬與人力資源委員會及風險管理委員會成員的職責，及獨立非執行董事孫試虎先生將暫時履行消費者權益保護委員會主任的職責。陳毅生先生獲得中國銀保監會山西監管局的獨立非執行董事資格批准前，獨立非執行董事葉翔先生將暫時履行審計委員會成員的職責。

太原，2022年12月22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。