



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)
王琦先生

非執行董事：

高玉榮先生
容常青先生(副董事長)
王先奎先生[#]
李楊先生
王建軍先生

獨立非執行董事：

段青山先生
胡稚弘女士
陳毅生先生
梁永明先生
吳小平先生[#]

[#] 須待國家金融監督管理總局山西監管局(「山西監管局」)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		
王琦先生				成員		成員
高玉榮先生	成員					
容常青先生		成員				
王先奎先生					成員	
李楊先生						成員
王建軍先生			成員			
段青山先生		副主任	副主任	成員	主任	
胡稚弘女士	成員		成員		成員	主任
陳毅生先生		成員				副主任
梁永明先生		主任		副主任	副主任	
吳小平先生	成員		主任	主任		

太原，2026年4月10日

在王先奎先生及吳小平先生各自擔任董事的任職資格獲山西監管局核准前，(i)劉晨行先生將暫時履行提名薪酬與人力資源委員會成員職責；(ii)王立彥先生將暫時履行發展戰略委員會、風險管理委員會及關聯交易控制委員會成員職責；(iii)段青山先生將暫時履行風險管理委員會主任職責；及(iv)梁永明先生將暫時履行關聯交易控制委員會主任職責。

* 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。