



Huishang Bank Corporation Limited*

徽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：3698)

董事名單及其角色與職能

徽商銀行股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

嚴琛 (董事長)

非執行董事

馬凌霄

邵德慧

吳天

王召遠

Gao Yang (高央)

王文金

趙宗仁

獨立非執行董事

戴培昆

周亞娜

劉志強

殷劍峰

黃愛明

徐佳賓

董事會設有五個董事會專門委員會。下表載列各董事會成員所任職之該等委員會之成員資料。

| 董事 | 董事會專門委員會 | 發展戰略與消費者權益保護委員會 | 審計委員會 | 人事提名和薪酬委員會 | 關聯交易控制委員會 | 風險管理委員會 |
|---------------|----------|-----------------|-------|------------|-----------|---------|
| 嚴琛 | | C | | M | | C |
| 馬凌霄 | | M | | | | |
| 邵德慧 | | M | | | | M |
| 吳天 | | M | | | | M |
| 王召遠 | | M | | | | |
| Gao Yang (高央) | | M | | M | | |
| 王文金 | | | M | M | | |
| 趙宗仁 | | M | | | M | |
| 戴培昆 | | | M | C | | |
| 周亞娜 | | | C | M | | |
| 劉志強 | | | | | M | M |
| 殷劍峰 | | M | | M | M | |
| 黃愛明 | | | M | M | C | |
| 徐佳賓 | | | | M | | M |

附註：

C 有關董事會專門委員會之主任委員

M 有關董事會專門委員會之成員

中國安徽省合肥市

2022年12月28日

* 徽商銀行股份有限公司根據銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。