



**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

李宏鳴 (董事長)

許德美 (副董事長)

吳學民 (行長)

張仁付

慈亞平 (副行長)

### 非執行董事

張飛飛

祝九勝

過仕剛

錢正

趙宗仁

吳天

高央

### 獨立非執行董事

歐巍

戴根有

王世豪

張聖懷

馮煒權

朱紅軍

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。

董事會專門委員會 董事	發展戰略委員會	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
李宏鳴	C		M		
許德美				M	M
吳學民	M				
張仁付	M				
慈亞平					M
張飛飛	M	M			
祝九勝	M				
過仕剛	M				
錢正	M	M			
趙宗仁	M				
吳天				M	M
高央	M		M		
歐巍			M	M	
戴根有		M	C		
王世豪	M				C
張聖懷		M	M	C	
馮煒權	M		M		
朱紅軍		C		M	

附註：

C 有關董事會專門委員會之主席

M 有關董事會專門委員會之成員

香港，2014年10月16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。