



**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及4608 (優先股))

## 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

吳學民（*代為履行董事長、行長職責*）

慈亞平（*副行長*）

### 非執行董事

張飛飛

祝九勝

錢力

蘆輝

趙宗仁

喬傳福

高央

### 獨立非執行董事

歐巍

戴根有

王世豪

張聖懷

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	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
吳學民		C		M		
慈亞平						M
張飛飛		M	M			
祝九勝		M				
錢力		M		M		
蘆輝		M				
趙宗仁		M				
喬傳福						M
高央		M		M		
歐巍				M	M	
戴根有			M	C		
王世豪		M				C
張聖懷				M	C	
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

中國安徽省合肥市

2017年12月12日

\* 徽商銀行股份有限公司根據香港銀行業條例（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。