

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中原銀行股份有限公司*
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1216)

**董事長、執行董事、戰略發展委員會主任委員及授權代表辭任；
選舉董事長、戰略發展委員會主任委員及委任授權代表；及
變更行長及建議委任執行董事**

董事長、執行董事、戰略發展委員會主任委員及授權代表辭任

中原銀行股份有限公司*（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行董事長、執行董事郭浩先生（「郭先生」）由於工作調動，於2026年4月21日向董事會提交辭呈，辭去本行董事長、執行董事、董事會戰略發展委員會（「戰略發展委員會」）主任委員及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「香港上市規則」）第3.05條項下之本行授權代表職務。郭先生辭任上述職務自2026年4月21日辭呈送達董事會時生效。辭任後，郭先生不在本行擔任任何職務。

郭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無與其辭任有關的事項需敦請本行股東（「股東」）、債權人或香港聯交所垂注。

董事會對郭先生在擔任本行董事長期間對本行做出的貢獻表示衷心感謝。

選舉董事長、戰略發展委員會主任委員及委任授權代表

2026年4月21日，周鋒先生（「周先生」）於本行董事會會議上獲選舉為本行董事長及戰略發展委員會主任委員。其中，戰略發展委員會主任委員職位的委任自本公告之日起生效，董事長職位的委任自國家金融監督管理總局河南監管局（「河南金融監管局」）核准周先生董事長任職資格之日起生效。周先生擔任上述職務的任期至本行第三屆董事會換屆時止，任期屆滿後可連選連任。自2026年4月21日起，周先生不再擔任本行副董事長。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之周先生的履歷詳情及其他相關信息已載列於本行日期為2026年3月30日的公告中。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。本行將在周先生任職資格獲核准後，適時作出進一步公告。

周先生亦已接替郭先生獲委任為香港上市規則第3.05條項下所規定的本行授權代表，自2026年4月21日起生效。

變更行長及建議委任執行董事

因工作調整，周鋒先生不再擔任本行行長職務，自2026年4月21日起生效。

周先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其離任之其他事項須提請本行股東注意。董事會對周先生在擔任本行行長期間對本行做出的貢獻表示衷心感謝。

於2026年4月21日，董事會已審議通過聘任張濤先生（「張先生」）擔任本行行長及建議委任張先生為第三屆董事會執行董事（「建議委任」）。張先生擔任本行行長的任職資格尚待河南金融監管局核准，建議委任需經股東於本行股東會審議批准並獲河南金融監管局批准其任職資格方可作實。

張先生的履歷詳情載列如下：

張濤先生，1975年4月出生，中國國籍。

張先生自2025年2月至2026年4月，任河南農商銀行副行長、黨委常委；自2023年10月至2025年2月，任河南農商聯合銀行副行長、黨委委員；自2019年4月至2023年10月，歷任中國工商銀行股份有限公司（於上海證券交易所（股份代號：601398）及香港聯交所（股份代號：1398）上市）（「工行」）河南省分行內控合規部總經理，工行鄭州分行行長、黨委副書記；自2015年8月至2019年4月，歷任工行濟源分行副行長、黨委委員，行長、黨委書記；自2011年8月至2015年8月，歷任工行開封分行副行長、黨委委員，副行長、紀委書記、黨委委員；自1995年7月至2011年8月，在工行濟源分行工作。

張濤先生於1995年7月取得河南財經學院金融學專業學士學位，於2004年11月取得首都經濟貿易大學經濟學專業碩士學位。

本行將與張先生訂立服務合約。張先生擔任本行行長的任期將自其行長任職資格經河南金融監管局核准當日起至第三屆董事會換屆時止，張先生擔任本行執行董事的任期將自股東於股東會批准，並且其董事任職資格經河南金融監管局核准當日起至第三屆董事會換屆時止，任期屆滿後有資格重選連任。本行將根據適用的法律、法規和監管規定以及本行的相關薪酬政策釐定張先生的薪酬待遇，並將根據香港上市規則作出適當披露。

除上文所披露者外，張先生無(i)於過去三年於任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本行任何聯屬公司擔任任何職務；(ii)與本行任何其他董事、監事、高級管理人員或主要股東有任何關係；或(iii)擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本行任何股權。

除本公告所披露者外，概無有關委任張先生的其他事宜需提請股東注意，亦無根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料。

載有(其中包括)上述建議委任的詳細資料的通函將於適當時候登載於香港聯交所的網站www.hkexnews.hk及本行的網站www.zybank.com.cn，並按H股股東選擇收取公司通訊的方式寄發於H股股東。

中原銀行股份有限公司*
董事會

中華人民共和國，鄭州
2026年4月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事周鋒先生；非執行董事馮若凡先生、李文強先生及張姝女士；獨立非執行董事徐義國先生、趙紫劍女士、王茂斌先生、潘新民先生及高平陽先生。

* 中原銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並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及／或接受存款業務。