

ZHONGYUAN BANK CO., LTD.*

中原銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1216)

董事名單及其角色與職能

中原銀行股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)的成員載列如下：

執行董事：

竇榮興先生(董事長)

胡相雲女士

王炯先生

非執行董事：

李喬成先生

李喜朋先生

獨立非執行董事：

龐紅女士

李鴻昌先生

賈廷玉先生

陳毅生先生

董事會設有五個專門委員會和一個常設委員會。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	戰略與發展 委員會	審計委員會	關聯交易 控制委員會	風險管理 委員會	提名與薪酬 委員會	執行委員會 [#]
竇榮興先生	主席				成員	主席
胡相雲女士	成員		成員			成員
王炯先生	成員			主席	成員	成員
李喬成先生						
李喜朋先生	成員					
龐紅女士		成員	成員	成員	主席	
李鴻昌先生		成員	主席	成員	成員	
賈廷玉先生		成員	成員	成員	成員	
陳毅生先生		主席				

[#] 執行委員會還包括兩名高級管理層成員(不包括身兼董事者)，即劉凱先生及趙衛華先生。

中華人民共和國鄭州

2018年1月20日

* 中原銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。