

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

CZBANK  **浙商銀行**
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.
浙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：2016)

**選舉董事長
選舉董事會委員會成員
委任行長
委任董事會秘書
委任聯席公司秘書
及
委任授權代表**

選舉董事長

浙商銀行股份有限公司(「本行」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2024年8月9日，董事會決議選舉陸建強先生為第七屆董事會董事長，任期與第七屆董事會一致。陸建強先生的簡歷詳情已披露於本行於2024年7月19日的通函(「通函」)內。除本公告所披露者外，於本公告日期有關信息並無變動。陸建強先生就擔任董事長職務所領取的薪酬將根據有關法律法規及本行公司章程的相關規定進行釐定和發放。

除通函及本公告所披露者外，陸建強先生在過去三年並無出任本行及本行附屬公司任何其他職位或其他上市公司之董事職位。

除通函及本公告所披露者外，陸建強先生與本行任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無關係。

於本公告日期，陸建強先生未持有本行股票，並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所述含義之本行股份之任何權益。

除通函及本公告所披露者外，就選舉陸建強先生為董事會董事長而言，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，而本行亦不知悉任何其他事宜須予知會本行股東。

選舉董事會委員會成員

董事會欣然宣佈，於2024年8月9日，董事會決議選舉第七屆董事會委員會成員如下，任期與第七屆董事會任期一致：

戰略與可持續發展 委員會	主任 成員	陸建強先生 張榮森先生；馬紅女士；陳海強先生；侯興 釧先生；任志祥先生；應宇翔先生；傅廷美 先生
審計委員會	主任 成員	許永斌先生 胡天高先生；汪煒先生
風險與關聯交易 控制委員會	主任 成員	周志方先生 王國才先生；許永斌先生
提名與薪酬委員會	主任 成員	汪煒先生 周志方先生；許永斌先生
消費者權益保護 委員會	主任 成員	王國才先生 周志方先生；傅廷美先生
普惠金融發展 委員會	主任 成員	傅廷美先生 侯興釧先生；任志祥先生；應宇翔先生

委任行長

董事會欣然宣佈，於2024年8月9日，董事會決議委任張榮森先生為本行行長，任期與第七屆董事會一致。張榮森先生的簡歷詳情及其他信息已披露於通函內，除本公告所披露者外，於本公告日期有關信息並無變動。張榮森先生就擔任本行行長職務所領取的薪酬將根據本行高級管理人員之薪酬政策釐定。

除通函及本公告所披露者外，張榮森先生在過去三年並無出任本行及本行附屬公司任何其他職位或其他上市公司之董事職位。

除通函及本公告所披露者外，張榮森先生與本行任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關係。

於本公告日期，張榮森先生持有本行A股股票1,743,430股。除通函及本公告所披露者外，張榮森先生並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所述含義之本行股份之任何權益。

除通函及本公告所披露者外，就委任張榮森先生為本行行長而言，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，而本行亦不知悉任何其他事宜須予知會本行股東。

委任董事會秘書及聯席公司秘書

董事會欣然宣佈，於2024年8月9日，董事會決議委任駱峰先生為董事會秘書，任期與第七屆董事會一致；以及決議委任駱峰先生與陳燕華女士為聯席公司秘書，任期與第七屆董事會任期一致。同時，董事會決議授權駱峰先生全權處理對具有上市規則要求的相關專業資格的人士作為聯席或助理公司秘書聘任、解聘、更換等有關的一切事宜。

駱峰先生自2024年6月起出任本行董事會秘書。自2023年12月起，彼一直擔任本行聯席公司秘書。駱峰先生擁有關於本行的業務營運及企業文化的豐富知識，在本行董事會及公司治理方面擁有豐富經驗。駱峰先生的履歷載列如下：

駱峰先生，1979年9月出生，研究生學歷，博士學位。現任本行黨委委員、副行長、董事會秘書。駱峰先生曾任浙商銀行資金部金融市場研究中心主管經理助理、業務管理中心主管經理助理，資金部業務管理中心(研究中心)副主管經理、主管經理，資金部風險監控官兼總經理助理、風險管理中心主管經理，資金部副總經理、副總經理(主持工作)，金融市場部總經理，浙商銀行行長助理兼金融市場部總經理，浙商銀行行長助理，浙商銀行副行長，浙商銀行黨委委員、副行長。

陳燕華女士(符合上市規則第3.28條訂明的規定)與駱峰先生一同工作，出任另一位聯席公司秘書。陳燕華女士的履歷載列如下：

陳燕華女士是方圓企業服務集團(香港)有限公司(「方圓企業服務」)的聯席董事。彼於2011年加入方圓企業服務，具有豐富的公司秘書專業經驗。陳燕華女士持有經濟學學士學位和專業會計學碩士學位。陳燕華女士是香港公司治理公會和英國特許公司治理公會的資深會員，亦是英國特許公認會計師公會的資深會員。

委任授權代表

董事會欣然宣佈，於2024年8月9日，董事會決議根據上市規則第3.05條委任張榮森先生及駱峰先生為本行授權代表，任期與第七屆董事會任期一致。

承董事會命
浙商銀行股份有限公司
陸建強
董事長

中國，杭州
2024年8月9日

截至本公告日期，本行的執行董事為陸建強先生、張榮森先生、馬紅女士及陳海強先生；非執行董事為侯興釗先生、任志祥先生、胡天高先生及應宇翔先生；獨立非執行董事為周志方先生、王國才先生、汪煒先生、許永斌先生及傅廷美先生。