

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD.*

威海市商業銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9677)

**建議委任第九屆董事會非職工董事及
監事會非職工監事**

及

**選舉第九屆董事會職工董事及
監事會職工監事**

建議委任第九屆董事會非職工董事

鑒於威海市商業銀行股份有限公司*（「本行」）第八屆董事會（「董事會」）董事（「董事」）任期屆滿，董事會於2024年8月28日召開的會議上批准就第九屆董事會非職工董事候選人作出相關建議。

董事會建議重選孟東曉先生、張文斌先生、陶遵建女士及盧繼梁先生為執行董事及委任姜毅先生為執行董事；重選趙冰先生為非執行董事及委任陳曉軍先生、焦衛鋒先生及康建先生為非執行董事；及重選范智超先生、王勇先生、楊雲紅先生及孫祖英女士為獨立非執行董事及委任彭鋒先生為獨立非執行董事。

第九屆董事會各非職工董事候選人之詳細履歷載列如下：

一、執行董事候選人

孟東曉先生，52歲，執行董事、行長。孟先生自2018年2月起擔任本行行長。2016年3月至2018年2月擔任本行副行長。加入本行之前，2003年10月至2016年2月先後擔任中國民生銀行上海分行市東支行行長助理、工商企業金融事業部質量管理中心總經理、中小企業金融事業部合規與質量管理中心總經理及健康金融事業部上海分部總經理。1996年8月至2003年9月擔任上海海關專科學校(現稱上海海關學院)講師。

孟先生2003年於復旦大學取得經濟學博士學位，主修金融學。

張文斌先生，41歲，執行董事、副行長，工程師。張先生自2021年8月起擔任本行副行長。2017年2月至2021年8月先後擔任本行濰坊分行行長、交通金融部總經理、公司銀行部總經理、公司業務總監、行長助理，2016年3月至2017年2月擔任本行交通金融部總經理。2014年5月至2016年3月擔任山東高速新加坡有限公司副總經理。2004年9月至2014年5月先後擔任本行支行業務部經理、公司銀行部副總經理、工業新區支行行長。

張先生2012年於中國海洋大學取得工商管理碩士學位，主修工商管理。

陶遵建女士，54歲，執行董事、副行長、總會計師，正高級會計師。陶女士自2018年11月起擔任本行總會計師，自2021年8月起擔任本行副行長。2008年9月至2018年10月先後擔任本行計劃財務部副經理、副經理(主持工作)、總經理及本行首席財務官，2006年11月至2008年9月擔任本行客戶業務部副主任。1990年7月至2006年11月任職於威海市新威城市信用社科技部、威海城市合作銀行(本行的前身)及本行信貸管理部。

陶女士1997年畢業於中共中央黨校函授學院，主修經濟管理。

盧繼梁先生，34歲，執行董事、副行長，經濟師。盧先生自2021年2月起擔任本行副行長。2021年8月至2021年12月擔任本行董事會秘書。2019年2月至2021年2月先後擔任山東通達金融租賃有限公司副總裁、總裁。2015年1月至2019年2月先後擔任本行黨群工作部副總經理、環翠管轄行行長。在加入本行前，2013年7月至2014年12月供職於國家開發銀行股份有限公司山東省分行。

盧先生2012年於英國格拉斯哥大學取得會計學碩士學位，主修國際會計與金融管理。

姜毅先生，43歲，副行長。姜先生自2023年10月起擔任本行副行長。2021年2月至2023年10月擔任本行行長助理。2016年5月至2021年2月先後擔任本行臨沂分行和濟南分行行長。2009年11月至2016年5月先後擔任本行支行客戶經理、業務部經理、支行行長助理、臨港經濟技術開發區支行行長。

姜先生2009年於俄羅斯莫斯科國立礦業大學取得經濟學碩士學位，主修經濟學(自然資源利用)。

二、非執行董事候選人

趙冰先生，57歲，非執行董事，會計師。趙先生自2024年8月起擔任威海市國有企業財務總監人才管理中心法定代表人、主任。自2019年8月起擔任威海市國有企業外部董事人才管理中心派駐企業專職外部董事。2014年8月至2019年8月擔任威海市國有企業董事監事工作管理中心派駐威海市國有資本運營公司監事會主席。1997年5月至2014年8月先後擔任威海市財政局預算外綜合科、國庫支付中心、金融與國際合作科科員、副科長、科長。1986年11月至1997年5月先後擔任威海市環翠區財政局科員、辦公室主任。

趙先生目前兼任威海市水務集團有限公司、威海熱電集團有限公司、威海產業投資集團有限公司、威海交通場站管理有限公司、威海桃威鐵路有限公司專職外部董事，以及山東威海農村商業銀行股份有限公司的董事。

趙先生1996年於山東省經濟管理幹部學院取得本科學歷，主修經濟管理。

陳曉軍先生，54歲。陳先生自2022年4月起擔任山東高速集團有限公司總法律顧問。2017年11月至2022年4月先後擔任山東魯糧集團有限公司、山東種業集團有限公司、山東泰山地勘集團有限公司、山東高速集團有限公司和山東人才發展集團有限公司專職外部董事。2004年10月至2017年11月先後擔任山東省人民政府國有資產監督管理委員會政策法規處副處長、企業改革處調研員以及董監處處長。1990年7月至2004年10月先後擔任山東省公安廳治安總隊副主任科員、主任科員以及隊長。

陳先生2004年於山東大學取得法律碩士學位，主修法律。

焦衛鋒先生，47歲，高級會計師。焦先生自2023年12月起擔任山東高速集團有限公司財務共享中心主任。2020年11月至2023年12月擔任山東高速東營發展有限公司董事、總經理。2020年10月至2020年12月擔任山東高速服務開發集團有限公司副總經理。2018年5月至2020年10月先後擔任齊魯交通服務開發集團有限公司副總經理、總法律顧問、總審計師。2016年6月至2018年5月擔任齊魯交通發展集團有限公司電子收費分公司副總經理。2013年3月至2016年6月擔任中國石油山東銷售分公司財務處副處長。2002年11月至2013年3月擔任中國石油山東濟南銷售分公司總會計師。2000年7月至2002年11月先後擔任煙台牟平中油油品銷售有限公司會計、財務主管、副總經理。

焦先生2012年分別於北京交通大學和北京大學取得工商管理碩士和會計碩士學位。

康健先生，54歲，經濟師。康先生自2019年4月起，擔任山東高速股份有限公司副總經理。自2021年9月起，擔任山東高速軌道交通集團有限公司董事。自2023年6月起，擔任齊魯高速公路股份有限公司(該公司股份於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市，股份代號：1576)非執行董事。2013年6月至2019年4月擔任平安銀行股份有限公司濟南分行副行長。2012年10月至2013年6月擔任興業銀行股份有限公司濟南分行濟南管理部副總裁。2010年3月至2012年10月擔任興業銀行股份有限公司泰安分行行長、籌建組組長。2001年6月至2010年3月先後在興業銀行股份有限公司濟南分行金融科、風險一科、風險管理部、業務拓展三部、零售業務部擔任副科長、科長、總經理助理、副總經理及副總監。1992年8月至2001年6月先後在中國建設銀行股份有限公司山東省分行人事部、投資部、資產保全部及信貸部任職。

康先生2003年於山東財政學院(現稱山東財經大學)取得經濟學學士學位，主修金融學。

三、獨立非執行董事候選人

范智超先生，39歲，獨立非執行董事，香港註冊會計師。范先生自2021年11月起擔任奧邦建築集團有限公司(該公司股份於香港聯交所上市，股份代號：1615)投資總監。2017年7月至2021年9月擔任怡園酒業控股有限公司(該公司股份於香港聯交所上市，股份代號：8146)執行董事。2015年4月至2021年9月先後擔任強泰環保控股有限公司(該公司股份於香港聯交所上市，股份代號：1395)財務主管、財務總監。2014年4月至2015年3月擔任萬安控股(香港)有限公司財務總監。2011年7月至2014年2月擔任Barclays Investment Bank分析師。2007年10月至2011年6月擔任羅兵咸永道會計師事務所高級審計員。

范先生目前兼任和泓服務集團有限公司(該公司股份於香港聯交所上市，股份代號：6093)及助龍汽車輕量化應用有限公司(該公司股份於香港聯交所上市，股份代號：1930)的獨立非執行董事。

范先生2007年於香港中文大學取得專業會計學學士學位。

王勇先生，50歲，獨立非執行董事，教授。王先生自2024年1月起擔任清華大學社會科學學院數字經濟研究中心主任。2004年5月至2024年7月先後擔任清華大學社會科學學院經濟學研究所講師、所長助理、副所長、常務副所長。

王先生2003年取得北京大學光華管理學院產業經濟學專業博士學位；2008年取得哈佛大學經濟學系經濟學專業博士後。

楊雲紅先生，53歲，獨立非執行董事，教授。楊先生自2000年9月起加入北京大學光華管理學院，並自2011年8月起擔任教授。1998年7月至2000年9月擔任武漢大學經濟管理學院助理教授。

楊先生目前兼任興合基金管理有限公司的獨立董事。

楊先生1998年於武漢大學取得概率統計博士學位。

孫祖英女士，62歲，獨立非執行董事，會計師、經濟師、註冊會計師、資產評估師。孫女士自2021年4月起擔任威海英華投資諮詢有限公司法定代表人。1997年11月至2021年5月創辦山東英華會計師事務所並擔任主任會計師。1988年7月至1997年11月擔任威海市財政局下屬會計師事務所部門主任。1984年7月至1988年7月擔任山東省銀行學校教師。

孫女士1984年於山東大學取得哲學學士學位，主修哲學。

彭鋒先生，46歲。彭先生自2019年4月起擔任杭州承月科技合夥企業(有限合夥)執行事務合夥人。2017年9月至2019年4月擔任杭州大搜車汽車服務有限公司高級副總裁。2015年8月至2017年9月先後擔任浙江螞蟻小微金融服務集團有限公司微貸事業部金融市場總監、商業平台業務總監、戰略發展部總經理以及支付寶城市發展中心總經理。2004年7月至2015年8月先後在中國銀監會人事部、辦公廳、監管二部、城市商業銀行監管部任職，曾任城市商業銀行監管部處長。

彭先生2012年於中國社會科學院研究生學院取得經濟學博士學位。

除上文所披露者外，第九屆董事會各非職工董事候選人均無擔任本行或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年擔任任何其他上市公司之董事職務。第九屆董事會各非職工董事候選人與本行董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除以下所披露者外，第九屆董事會各非職工董事候選人無於本行或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

| 董事候選人 | | | | | 佔本行 已發行股份 總數的概約 百分比 | 佔相關 類別股份 總數 的概約 百分比 |
|-------|-------|------|-------------|--------|------------------------------|---------------------------------|
| 姓名 | 權益性質 | 股份類別 | 持股數量 (股) | | | |
| 張文斌先生 | 實益擁有人 | 內資股 | 70,266 | 0.001% | 0.001% | |
| 陶遵建女士 | 實益擁有人 | 內資股 | 143,804 | 0.002% | 0.003% | |
| 孫祖英女士 | 實益擁有人 | 內資股 | 21,756 | 0.000% | 0.000% | |

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關第九屆董事會各董事候選人獲委任或重選而須提請本行股東(「股東」)注意之事宜，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。

本行於確定獨立非執行董事的合適候選人時，充分顧及董事會成員多元化的裨益，考慮的因素包括但不限於：(1)候選人的相關成就以及專業知識和行業經驗；(2)候選人可投放予本行業務的時間、興趣及精力；(3)候選人可貢獻予董事會的觀點、技巧及經驗；及(4)各方面的多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技巧、知識及服務年期等。

范智超先生、王勇先生、楊雲紅先生、孫祖英女士及彭鋒先生已分別確認(i)其符合香港上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性因素；(ii)其過往或現在並無於本行及其附屬公司的業務當中擁有任何財務或其他權益，且與本行任何核心關連人士(定義見香港上市規則)並無任何關連；及(iii)於獲委任時並無任何其他因素可能影響其獨立性。

綜合以上考慮，本行認為獨立非執行董事的候選人能夠為本公司帶來寶貴貢獻，且能夠進一步促進董事會成員的多元化。

上述獲重選董事的任期將於本行臨時股東大會(「臨時股東大會」)獲得批准後生效，委任新董事的任期在獲得臨時股東大會批准後尚須獲得國家金融監督管理總局山東監管局批准其任職資格後方可生效。根據本行公司章程(「公司章程」)，各董事任期為三年。董事任期屆滿，可連選連任。

即將於臨時股東大會結束後退任的董事已確認與董事會並無異議，且並無與其卸任有關的事項需要提請本行股東及本行債權人注意。

建議委任第九屆監事會非職工監事

鑒於本行第八屆監事會(「監事會」)監事(「監事」)任期屆滿，監事會於2024年8月28日召開的會議上批准就第九屆監事會非職工監事候選人作出相關建議。

監事會建議委任初佃輝先生、劉道先生及王紅梅女士為外部監事；及重選趙麗傑女士及周浩先生為股東監事及委任畢見超先生為股東監事。

第九屆監事會各非職工監事候選人之詳細履歷載列如下：

一、外部監事候選人

初佃輝先生，55歲，教授、博士生導師、泰山學者特聘專家。初先生自2006年起先後擔任哈爾濱工業大學(威海)計算機科學與技術學院副院長、計算機科學與技術學院兼軟件學院院長，自2020年3月起兼任哈爾濱工業大學計算學部副主任。

初先生2014年於哈爾濱工業大學取得工學博士學位，主修計算機應用技術。

劉道先生，39歲。劉先生自2023年9月起在世輝律師事務所任法務總監。2021年4月至2023年8月在美國佳利律師事務所、2017年4月至2021年4月在金杜律師事務所、2014年11月至2017年4月在高偉紳律師事務所、2011年2月至2014年11月在法國基德律師事務所擔任律師。

劉先生2010年於密西根大學法學院取得法學博士學位。

王紅梅女士，46歲，教授、博士生導師。王女士自2022年9月起任中央財經大學教師工作部部長、人事處處長、人才工作辦公室主任。2007年9月至2022年9月，先後擔任中央財經大學政府管理學院MPA教育中心辦公室主任、政府管理學院院長助理、政府管理學院副院長、研究生院副院長、學科建設辦公室主任、發展規劃處(學科建設辦公室)處長(主任)。

王女士自2019年1月起兼任華安財保資產管理有限責任公司獨立董事；自2019年9月起兼任企業銀行(中國)有限公司獨立董事。

王女士於2007年取得中國人民大學博士學位，主修西方經濟學。

二、股東監事候選人

趙麗傑女士，50歲，股東監事，高級會計師。趙女士自2001年9月起加入威海天安房地產開發有限公司，並自2004年5月起擔任財務部經理及公司副總經理。

趙女士2010年畢業於山東經濟學院(現稱山東財經大學)，主修會計學。

周浩先生，44歲，股東監事，高級經濟師。周先生自2002年9月起加入山東環球漁具股份有限公司，並自2018年8月起擔任總經理。

周先生目前兼任威海愛藍漁具科技發展有限公司、威海環球置業有限公司的執行董事。

周先生2018年於山東大學取得西方經濟學博士學位，其亦於2008年獲中國司法部授予中國法律職業資格。

畢見超先生，46歲。畢先生自2018年1月起擔任好當家集團有限公司副總裁。1999年至2017年先後擔任好當家集團有限公司會計、統計科科長、審計處處長、財務總監，2011年至2015年擔任山東好當家海洋發展股份有限公司財務部部長。

畢先生2000年畢業於山東省經濟管理幹部學院會計電算化專業。

除上文所披露者外，第九屆監事會各非職工監事候選人均無擔任本行或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年擔任任何其他上市公司之董事職務。

第九屆監事會各非職工監事候選人與本行董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本行或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關第九屆監事會非職工監事候選人獲委任或重選而須提請股東注意之事宜，亦無任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。

上述獲重選及委任的非職工監事的任期自臨時股東大會上獲得批准之日起生效。根據公司章程，各監事任期為三年。監事任期屆滿，可連選連任。

即將於臨時股東大會結束後退任的監事已確認與監事會及董事會並無異議，且並無與其卸任有關的事項需要提請本行股東及本行債權人注意。

上述有關重選及委任董事及監事之相關議案將作為普通決議案提呈臨時股東大會以累積投票制方式由股東審議批准。本公司將適時向股東發出通函，載列(其中包括)有關重選及委任董事及監事的詳情。

選舉第九屆董事會職工董事

鑒於本行第八屆董事會董事任期屆滿，本行於2024年8月27日召開了第五屆職工代表大會第八次會議。於該會議上，職工代表大會重選李傑女士為職工代表擔任本行第九屆董事會非執行董事，任期為三年。根據公司章程，董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他民主選舉方式產生後，直接進入董事會。因此，李女士的任期自職工代表大會之日起生效，至第九屆董事會任期屆滿之日止。

第九屆董事會職工董事之詳細履歷載列如下：

李傑女士，52歲，非執行董事，高級經濟師、會計師。李女士自2013年3月起擔任本行董事會辦公室主任。2011年11月至2013年3月擔任本行董事會辦公室副主任。加入本行前，先後供職於威海經濟技術開發區經濟貿易發展總公司、威海永元皮革有限公司、威海恒亞服裝有限公司、威海市泓淋電子有限公司。

李女士1994年於山東大學取得理學學士學位，主修科技信息。

除上文所披露者外，李女士無擔任本行或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。

李女士與本行董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本行或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關第九屆董事會職工董事獲選而須提請股東注意之事宜，亦無任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。

選舉第九屆監事會職工監事

鑒於本行第八屆監事會監事任期屆滿，本行於2024年8月27日召開了第五屆職工代表大會第八次會議，重選張仁釗先生、王文靜女士為職工監事及委任盧光明先生為職工監事，任期為三年。根據公司章程，監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他民主選舉方式產生後，直接進入監事會。張仁釗先生、王文靜女士及盧光明先生的任期自職工代表大會之日起生效，至第九屆監事會任期屆滿之日止。

第九屆監事會職工監事之詳細履歷載列如下：

張仁釗先生，53歲，職工監事，會計師。張先生自2021年6月起擔任本行監事會主席。2017年2月至2024年4月先後兼任本行非全資附屬公司山東通達金融租賃有限公司總裁、董事長。2003年3月至2021年6月先後擔任本行財務負責人、副行長，並先後兼任計劃財務部主任、濟南分行行長，1997年8月至2003年3月先後擔任威海城市合作銀行(本行前身)會計出納部副主任、本行財務會計部主任，1994年4月至1997年8月先後擔任威海市興海城市信用合作社副科長及會計科長。在加入本行之前，張先生於中國銀行德陽分行羅江分理處工作。

張先生2007年畢業於山東財政學院(現稱山東財經大學)，主修會計學。

王文靜女士，38歲，職工監事。王女士自2023年7月起擔任本行黨群工作部總經理、培訓學院院長，自2023年11月起兼任本行工會辦公室主任。2019年3月至2023年7月先後擔任本行黨群工作部總經理、人力資源部總經理、黨委辦公室主任。2017年2月至2019年3月先後擔任本行金融市場部、黨群工作部副總經理。2009年7月至2017年2月先後擔任本行長峰支行員工、國際業務部員工、零售銀行部員工、金融市場部中心經理。

王女士2023年於山東大學取得工商管理碩士學位，主修工商管理。

盧光明先生，46歲，高級會計師。盧先生自2024年1月起擔任本行審計部總經理。2006年11月至2024年1月先後擔任本行計劃財務部副總經理、金融市場部副總經理、山東通達金融租賃有限公司資金財務部總經理、計劃財務部總經理。1996年7月至2006年11月先後擔任本行營業部員工、財務會計部員工、會計結算部員工。

盧先生2004年於北京工商大學取得管理學學士學位，主修會計學。

除上文所披露者外，第九屆監事會各職工監事均無擔任本行或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。第九屆監事會各職工監事與本行董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除以下披露者外，第九屆監事會各職工監事無於本行或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

| 職工監事 | | | | 佔本行 已發行 股份總數 的概約 百分比 | 佔相關 類別股份 總數 的概約 百分比 |
|----------------------|-------|------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 姓名 | 權益性質 | 股份類別 | 持股數量 (股) | | |
| 張仁釗先生 ⁽¹⁾ | 實益擁有人 | 內資股 | 495,656 | 0.008% | 0.010% |
| | 配偶權益 | 內資股 | 113,752 | 0.002% | 0.002% |
| 盧光明先生 | 實益擁有人 | 內資股 | 132,320 | 0.002% | 0.003% |

附註：

- (1) 根據證券及期貨條例，張仁釗先生被視為於其配偶曲文微女士所持有的113,752股內資股中擁有權益。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關第九屆監事會各職工監事獲重選或獲委任而須提請股東注意之事宜，亦無任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。

第八屆監事會職工監事張傳政先生於職工代表大會結束後退任。張先生已確認與監事會及董事會並無異議，且並無與其卸任有關的事項需要提請本行股東及本行債權人注意。

第九屆董事會成員及監事會成員的薪酬

獲重選及委任的董事及監事將在其委任獲批准後與本行簽訂服務合同。各執行董事、職工董事及職工監事將按照本行的有關薪酬標準發放薪酬，不因擔任本行董事或監事職位而額外從本行領取津貼。其他董事及監事根據本行《董事、監事薪酬制度》以服務費形式發放薪酬，按照「與商行整體業績相掛鉤、與本人貢獻相掛鉤」的原則，依據考核結果及董事及監事本人貢獻情況確定年度服務費，最高不超過每人每年人民幣20萬元。本行將於每年年報中披露董事及監事薪酬。

威海市商業銀行股份有限公司*
董事會

中國，威海
2024年8月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事譚先國先生、孟東曉先生、張文斌先生、陶遵建女士及盧繼梁先生；非執行董事伊繼軍先生、宋斌先生、尹林先生、趙冰先生及李傑女士；獨立非執行董事范智超先生、王勇先生、王紹宏先生、孫祖英女士及楊雲紅先生。

* 威海市商業銀行股份有限公司根據香港法例第155章銀行業條例並非一家認可機構，不受香港金融管理局監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。