

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，並表明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。



BANK OF GANSU CO., LTD.*

甘肅銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2139)

關於非執行董事任職資格核准的公告

茲提述甘肅銀行股份有限公司(「**本行**」)(1)日期為2024年5月31日的公告(「**公告**」)；(2)日期為2024年6月6日的本行2023年度股東週年大會通告及通函(「**通函**」)；及(3)日期為2024年6月27日的本行2023年股東週年大會的投票表決結果公告，內容有關(其中包括)選舉葉榮先生(「**葉先生**」)為本行非執行董事的議案。

本行近日接到國家金融監督管理總局甘肅監管局(「**甘肅金融監管局**」)的批覆，甘肅金融監管局已核准葉先生為本行非執行董事的任職資格。葉先生的簡歷及其他根據有關法律法規須予披露的信息請參見通函及公告。截至本公告日期，該等信息並未發生任何變化。

本行董事會(「**董事會**」)於此正式宣佈：葉先生就任本行非執行董事，任期自2024年9月19日(即甘肅金融監管局核准其任職資格之日)起，至本行第三屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可以連選連任。

此外，本行董事會已召開董事會會議並通過決議，增補葉先生為第三屆董事會戰略發展委員會委員，任期自2024年9月19日（即甘肅金融監管局核准其任職資格之日）起，與第三屆董事會任期一致。有關董事會下各個董事會專門委員會的組成，請參閱本行於2024年9月23日發佈的《董事名單與其角色和職能》。

本行董事會對葉先生加入董事會表示歡迎。

承董事會命
甘肅銀行股份有限公司*
董事長
劉青

甘肅蘭州
2024年9月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉青先生及王錫真先生；非執行董事張軍平先生、張婷婷女士、葉榮先生、張有達先生、郭繼榮先生及楊春梅女士；以及獨立非執行董事董希淼先生、王汀汀先生、劉光華先生、王雷先生及侯百榮先生。

* 甘肅銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所指認可機構，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／接受存款業務。