

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)

選舉職工代表董事

甘肅銀行股份有限公司(「本行」)近日召開了本行職工代表大會，會上選舉張斌先生(「張先生」)為本行第三屆董事會職工代表董事(非執行董事)。

張先生的簡歷如下：

張斌先生，56歲，1992年7月至2000年4月期間歷任甘肅省農業廣播電視學校助理講師、講師(其間：1997年7月至2000年4月借調甘肅省農業廳科技處工作)。2000年4月至2017年7月期間歷任甘省農業信息中心副主任、甘肅省農村能源綜合開發中心副主任、甘肅省農牧廳辦公室副處級幹部、副主任、調研員，甘肅省委統戰部辦公室正處級幹部、紀檢處處長，甘肅省紀委、省監察廳辦公廳副主任、案件監督管理室主任(其間：2010年3月至2011年3月掛職任金昌市副市長)，甘肅省紀委常委，甘肅省紀委、省監察廳案件監督管理室主任，甘肅省紀委副廳級幹部。2017年7月至2024年12月期間歷任甘肅金融控股集團有限公司黨委副書記、工會主席、職工董事。2024年12月至2025年2月期間歷任本行黨委副書記、黨委巡察辦主任、機關黨委書記。2025年2月至今任本行黨委副書記、工會主席、黨委巡察辦主任、機關黨委書記。

張先生於1992年7月畢業於西北師範大學教育系心理學專業，獲教育學學士學位。

張先生的任職資格需報國家金融監督管理總局甘肅監管局核准。如獲委任，張先生將與本行訂立董事服務協議。除非根據適用的法律法規的要求作出調整，其任期自其任職資格獲得核准之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可以連選連任。張先生的薪酬將根據本行有關制度確定，其薪酬主要由薪金、酌定花紅、社會保障計劃、住房公積金計劃及其他福利構成。

就本行董事所知，除本公告所披露者外，張先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，沒有在本行或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本行任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有任何關係。於本公告日期，張先生無於本行或其相聯法團股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部規定之任何權益。

除本公告所披露者外，張先生確認，概無其他資料及有關其獲委任之事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予以披露，亦沒有任何其他須提請本行股東注意的事項。

承董事會命
甘肅銀行股份有限公司*
董事長
劉青

甘肅蘭州
2025年3月7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、王雷先生及侯百燊先生。

* 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。