

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)

提名第四屆董事會非職工代表董事候選人

甘肅銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，鑒於第三屆董事會任期已屆滿，根據本行章程規定，董事會擬進行換屆選舉。

於2025年3月28日召開的董事會會議上，董事會提名第四屆董事會非職工代表董事候選人如下：

執行董事： 劉青先生、王錫真先生

非執行董事： 張軍平先生、劉建先生、葉榮先生、李春先生、楊春梅女士

獨立非執行董事： 劉光華先生、王雷先生、侯百榮先生、李宗義先生、
邱勇攀先生

本行將召開股東大會，以審議(其中包括)選舉上述第四屆董事會非職工代表董事候選人。此外，一名職工代表董事將由本行職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生後，直接進入第四屆董事會。本行將適時召開職工代表大會以選舉第四屆董事會職工代表董事。

各非職工代表董事候選人的簡歷

各非職工代表董事候選人的簡歷如下：

執行董事：

劉青先生，59歲，蘭州大學碩士研究生學歷。曾任中國人民銀行甘肅省分行教育處副主任科員、白銀分行黨委書記、行長，中國銀行業監督管理委員會白銀監管分局黨委書記、局長，甘肅監管局黨委委員、副局長，甘肅省農村信用社聯合社黨委書記、理事長等職務。2018年9月起任本行黨委書記，2018年12月至今任本行黨委書記、董事長。

王錫真先生，51歲，蘭州大學碩士研究生學歷。曾任中國建設銀行甘肅省分行營業部副總經理、蘭州西固支行黨委書記、行長，營業部黨委書記、總經理，公司業務部總經理，甘肅省分行黨委委員、副行長等職務。2022年5月起任本行黨委副書記，2022年9月起任本行黨委副書記、行長，2022年10月至今任本行黨委副書記、行長、執行董事。

非執行董事：

張軍平先生，47歲，蘭州理工大學本科學歷。曾任金川集團股份有限公司財務部資金科科長、會計科科長，甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司內部銀行行長、財務部副主任、財務部主任等職務。2019年9月至今任甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司財務總監。2023年9月至今任本行非執行董事。

劉建先生，53歲，蘭州理工大學本科學歷。曾任金川集團有限公司財務部成本科科長，蘭州金川科力遠電池有限公司財務總監，金川集團股份有限公司審計與風險管理部副總經理，廣西金川有色金屬公司財務總監（中層副職）、副總經理、財務總監，金川集團股份有限公司財務部副總經理、總經理等職務。2023年7月至今任甘肅省國有資產投資集團有限公司財務總監。

葉榮先生，51歲，北京農業大學本科學歷。曾任甘肅省財政廳國庫支付中心副主任、國庫處副處長、數據網絡管理中心主任，甘肅金融控股集團有限公司投資管理部總經理、風控副總監（中層正職）、黨群工作部部長、機關黨委專職副書記、工會副主席等職務。2023年8月至今任甘肅金融控股集團有限公司副總經理、甘肅金控自然生態環境投資建設有限公司董事長。2024年9月至今任本行非執行董事。

李春先生，52歲，西安交通大學本科學歷。曾任職於中國建設銀行金昌分行，從事會計、儲蓄、信貸、資產保全、票據等業務。曾任金川集團財務有限公司風險稽核部經理、信貸業務部經理，甘肅電投財務公司副總經理，金川集團財務有限公司總經理等職務。2019年11月至今任金川集團財務有限公司董事、總經理。

楊春梅女士，47歲，雲南大學本科學歷。曾任中國建設銀行新疆區分行營業部辦公室副經理、公司業務部副總經理、綜合管理部副總經理、分行公司業務部五級客戶經理、綜合科科長（其間在蒙商銀行股份有限公司籌備組工作），蒙商銀行股份有限公司董事會辦公室副主任（主持工作）等職務。2023年7月至今任蒙商銀行股份有限公司董事會辦公室主任。2022年3月至今任本行非執行董事。

獨立非執行董事：

劉光華先生，55歲，中國人民大學博士研究生學歷，美國加州大學黑斯廷斯法律學院公派訪問學者、意大利國際大學都靈學院公派訪問教授。曾任蘭州大學法律系助教、講師，法學院副教授、教授、經濟法碩士研究生導師等職務。現任蘭州大學意大利研究中心主任、經濟法學研究所所長，同時兼任甘肅省人大常委會立法顧問、甘肅省人民政府法律諮詢專家（外聘法律顧問）、甘肅省委依法治省專家智庫成員、北京信用學會副會長。2022年3月至今任本行獨立非執行董事。

王雷先生，44歲，重慶大學博士研究生學歷。曾任蘭州大學管理學院講師、碩士生導師、會計學系主任等職務。2020年11月至今任蘭州大學管理學院會計與財務管理系主任、副教授，碩士生導師。2022年4月至2025年3月任甘肅建投文化旅遊發展集團有限公司、甘肅建投培訓中心有限公司外部董事（兼職）。2023年9月至今任本行獨立非執行董事。2025年1月至今任甘肅莫高事業發展股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：600543）獨立董事。

侯百樂先生，44歲，香港大學本科學歷，香港高等法院事務律師專業資格，香港訟辯律師資格。曾任朱嘉楨薛海華律師行律師等職務。2007年12月至今任朱嘉楨薛海華律師行合夥人，同時出任香港特別行政區稅務上訴委員會副主席，香港律師會理事。2023年10月至今任本行獨立非執行董事。

李宗義先生，55歲，蘭州大學碩士研究生學歷，正高級會計師、資深中國註冊會計師、英國特許會計師、資深澳洲註冊會計師、澳大利亞公共會計師、美國註冊管理會計師、資產評估師、稅務師、律師、全國會計領軍人才，全國先進會計工作者。曾任中國機電設備蘭州公司項目經理，瑞華會計師事務所甘肅分所副所長等職務，2019年12月至今任大信會計師事務所（特殊普通合夥）高級合夥人、甘肅分所所長，同時兼任蘭州大學、蘭州理工大學、蘭州財經大學、北京外國語大學研究生導師，西北師範大學特聘教授、甘肅省新聯會副會長、財政部第四屆企業會計準則諮詢委員會委員。2016年8月至2022年7月任寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：600165）獨立董事。2019年11月至2023年12月任甘肅工程諮詢集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：000779）獨立董事。2020年12月至今任甘肅隴神戎發藥業股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：300543）獨立董事。2021年12月至今任本行外部監事。2022年10月至今任讀者出版傳媒股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：603999）獨立董事。2022年12月至今任甘肅國芳工貿（集團）有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：601086）獨立董事。

邱勇攀先生，57歲，大連理工大學碩士研究生學歷。曾任中國銀行工程師，IBM（中國）有限公司諮詢經理，埃森哲（中國）有限公司銀行業諮詢業務負責人，德勤管理諮詢（中國）有限公司金融服務業主管合夥人，埃森哲（中國）有限公司大中華區金融服務事業部總裁等職務。2025年1月至今任北京訊實諮詢有限公司聯合創始人。

各非職工代表董事候選人的其他資料

新任董事劉建先生、李春先生、李宗義先生及邱勇攀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。除非根據適用的法律法規的要求作出調整，新任董事的任期自其任職資格獲得核准之日起生效至第四屆董事會任期屆滿之日止，重選董事的任期自股東大會批准之日起生效至第四屆董事會任期屆滿之日止。任期屆滿可以連選連任。如獲委任，各非職工代表董事候選人將與本行訂立董事服務協議。

本行執行董事的薪酬將根據本行有關制度並根據崗位和績效掛鉤情況確定，其薪酬主要由基本工資、績效薪酬、企業年金、員工福利、社會保險及住房公積金單位繳存部份構成。非執行董事不在本行領取薪酬。各獨立非執行董事的年度袍金預計為人民幣14.29萬元(稅前)。

就本行董事所知，除本公告所披露者外，各非職工代表董事候選人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，劉青先生以實益擁有人的身份持有本行301,714股內資股。除此之外，各非職工代表董事候選人並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，各非職工代表董事候選人確認，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(「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。

各獨立非執行董事候選人已分別確認：(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性；(ii)其過去或目前並無任何於本行或其附屬公司業務中的財務或其他權益，亦無與本行任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於獲提名之時並無其他可能影響其獨立性的因素。董事會亦認為各獨立非執行董事候選人符合上市規則第3.13條的獨立性指引，且根據指引條款乃為獨立。

在考慮各獨立非執行董事候選人的獨立性時，本行亦審慎考慮了李宗義先生的過往及現在任職對其獨立性的影響。李宗義先生自2021年12月起任本行外部監事。外部監事主要負責監督董事會及高級管理層履職，但不同於股東監事及職工代表監事，外部監事不在本行任何主要股東或其附屬公司單位任職，亦非本行或其附屬公司的職工。外部監事不參與本行及其附屬公司的日常業務運營，亦不擔任任何管理職責。若建議取消監事會的議案（詳情請見本行於同日另行刊發的關於建議修訂本行章程及調整公司治理結構的公告）獲得本行股東批准，屆時所有在任監事將會退任。李宗義先生不會同時擔任本行外部監事和獨立非執行董事。董事會認為李宗義先生符合上市規則第3.13條的獨立性要求。

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28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。