



## 董事名單及其角色與職能

威海銀行股份有限公司\*的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事：

孟東曉先生(董事長)  
張文斌先生  
盧繼梁先生  
姜毅先生

### 非執行董事：

陳曉軍先生  
趙冰先生  
焦衛鋒先生  
康建先生  
李傑女士

### 獨立非執行董事：

范智超先生  
王勇先生  
孫祖英女士  
楊雲紅先生  
彭鋒先生

| 董事 \ 委員會 | 發展戰略與<br>社會責任<br>委員會 | 提名與<br>薪酬委員會 | 風險管理<br>委員會 | 關聯交易<br>控制委員會 | 審計委員會 | 消費者權益<br>保護委員會 |
|----------|----------------------|--------------|-------------|---------------|-------|----------------|
| 孟東曉先生    | 主任委員                 |              |             |               |       |                |
| 張文斌先生    | 副主任委員                |              |             |               |       |                |
| 盧繼梁先生    | 成員                   |              |             | 成員            |       |                |
| 姜毅先生     | 成員                   |              |             |               |       | 成員             |
| 陳曉軍先生    | 成員                   |              | 主任委員        |               |       |                |
| 趙冰先生     | 成員                   |              | 成員          |               |       | 主任委員           |
| 焦衛鋒先生    |                      |              | 成員          |               | 成員    |                |
| 康建先生     |                      | 成員           |             |               | 成員    | 副主任委員          |
| 李傑女士     |                      |              |             | 成員            |       | 成員             |
| 范智超先生    |                      | 成員           |             | 主任委員          | 副主任委員 |                |
| 王勇先生     | 成員                   | 主任委員         |             | 副主任委員         |       |                |
| 孫祖英女士    |                      |              | 成員          |               | 主任委員  |                |
| 楊雲紅先生    | 成員                   | 副主任委員        |             |               | 成員    |                |
| 彭鋒先生     | 成員                   | 成員           | 副主任委員       |               |       |                |

中國，威海  
2025年5月12日

\* 威海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。