



晉商銀行
Jinshang Bank

JINSHANG BANK CO., LTD.*

晉商銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2558)

董事名單及其角色與職能

晉商銀行股份有限公司*的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

郝強女士(董事長)
張雲飛先生(副董事長)
王琦先生

非執行董事：

高玉榮先生
馬洪潮先生(副董事長)
劉晨行先生
李楊先生
王建軍先生

獨立非執行董事：

王立彥先生
段青山先生
梁永明先生
胡稚弘女士
陳毅生先生

董事會設有六個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中擔任的職位。

董事 \ 委員會	發展戰略 委員會	審計 委員會	風險管理 委員會	關聯交易 控制委員會	提名薪酬 與人力資源 委員會	消費者 權益保護 委員會
郝強女士	主任				成員	
張雲飛先生	副主任		成員	成員		
王琦先生				成員		
高玉榮先生						
馬洪潮先生					成員	
劉晨行先生		成員				
李楊先生						成員
王建軍先生			成員			
王立彥先生		主任		成員		副主任
段青山先生	成員	成員	副主任	副主任	主任	
梁永明先生						
胡稚弘女士	成員		成員		成員	主任
陳毅生先生		成員				

太原，2025年11月4日

* 晉商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。