

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，並明確表示，概不對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。



泸州银行股份有限公司*
LUZHOU BANK CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1983)

董事任職資格獲監管機構批准

茲提述泸州银行股份有限公司(「本行」)日期為2025年11月26日的公告(「該公告」)、日期為2025年11月28日的通函(「該通函」)、日期為2025年12月17日的2025年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)投票表決結果公告。本行於2025年12月17日舉行的臨時股東會分別審議通過(其中包括)選舉王婕女士為本行第八屆董事(「董事」)會(「董事會」)非執行董事及選舉邱偉先生為第八屆董事會獨立非執行董事的決議案。本行亦於2025年11月26日委任邱偉先生為董事會審計委員會委員、提名及薪酬委員會委員。

本行於2026年4月15日收到國家金融監督管理總局四川監管局(「四川金融監管局」)下發的《四川金融監管局關於王婕泸州银行股份有限公司董事任職資格的批覆》(川金監覆[2026]113號)、《四川金融監管局關於邱偉泸州银行股份有限公司獨立董事任職資格的批覆》(川金監覆[2026]116號)。根據有關規定，四川金融監管局已核准王婕女士董事任職資格及邱偉先生獨立董事任職資格，彼等任期自2026年4月14日起生效。邱偉先生擔任董事會審計委員會委員、提名及薪酬委員會委員的任期亦自同日起生效。

有關上述董事的簡歷如下：

非執行董事 王婕

王婕女士，44歲，自2025年10月起至今擔任瀘州市國有資本運營管理有限責任公司(自2026年1月起更名為瀘州市國有資本管理服務有限公司)瀘州市市屬國有金融企業專職股權董事。在此之前，王女士於2025年9月至2025年10月擔任瀘州市財政局四級調研員，於2024年12月至2025年9月擔任瀘州市財政局經濟建設一科科長、四級調研員，於2024年3月至2024年12月擔任瀘州市財政局經濟建設一科科長、一級主任科員，於2023年6月至2024年3月擔任瀘州市財政局自然資源與生態環境科科長、一級主任科員，於2018年9月至2023年6月擔任瀘州市財政局教

科文科科長、一級主任科員，於2017年7月至2018年9月擔任瀘州市財政局國有資產管理科科長，於2015年4月至2017年7月擔任瀘州市財政局財政監督檢查局副局長，於2008年4月至2015年4月擔任瀘州市財政局教科文科副科長，於2004年12月至2008年4月擔任瀘州市財政局教科文科科員。

王女士於2003年6月獲得湘潭大學管理學會計專業學士學位。

獨立非執行董事 邱偉

邱偉先生，64歲，自2026年1月起至今擔任興銀理財有限責任公司獨立董事，自2025年8月起至今擔任西安銀行股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，股份代號：600928）獨立董事，並自2024年8月起至今擔任惠升基金管理有限責任公司獨立董事。在此之前，邱先生曾於2023年7月至2024年4月擔任平安銀行股份有限公司黨委副書記；於2022年12月至2023年7月擔任平安銀行股份有限公司黨委副書記、紀委書記；於2010年5月至2022年12月擔任平安銀行股份有限公司黨委副書記、紀委書記、監事長；於2005年10月至2010年5月擔任深圳市商業銀行股份有限公司（後更名為平安銀行股份有限公司）黨委副書記、紀委書記、監事長、工會主席；於2004年5月至2005年10月擔任深圳國際信託投資有限責任公司黨委副書記、總裁；於1994年2月至2004年5月任職於廣東發展銀行股份有限公司深圳分行，歷任辦公室主任、分行行長助理、副行長、行長、黨委書記；於1990年2月至1994年2月任職於深圳發展銀行股份有限公司，歷任資金計劃員、總行辦公室綜合室主任、發展大廈支行副行長、上步支行副行長、總行人事部總經理助理；及於1983年7月至1990年2月任職於中國人民銀行瀘州市中心支行，歷任信貸員、調研室科員、資金科副科長、外匯科科長。

邱先生於2005年1月獲得西南財經大學金融學專業博士學位。邱先生於1998年2月獲廣東省人事廳認證為高級經濟師。

除上述更新外，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)條而須予披露的其他資料請參見該通函。

另外，茲提述該公告，內容有關（其中包括）待邱偉先生的任職資格獲批准並正式履職後，本行提名及薪酬委員會的人員組成將符合上市規則第3.25條及第3.27A條的有關規定。在邱偉先生董事委任生效後，本行提名及薪酬委員會由五名董事組成（其中三名為獨立非執行董事）。因此，本行已符合上市規則第3.25條及第3.27A條有關提名及薪酬委員會的組成之要求。

承董事會命
泸州银行股份有限公司*
董事長
游江

中國瀘州，2026年4月15日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事游江先生；非執行董事劉仕榮先生、潘麗娜女士、熊國銘先生、羅火明先生、王婕女士及陳萍女士；以及獨立非執行董事鍾錦先生、程如龍先生、韓子榮先生、范靜東先生及邱偉先生。

* 泸州银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。