



**WEIHAI BANK CO., LTD.\***

**威海銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：09677)

## 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

周亮先生

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 社會責任 委員會	提名與 薪酬委員會	風險管理 委員會	關聯交易 控制委員會	審計委員會	消費者權益 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	
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	
彭峰先生	成員	成員	副主任委員			

中國，威海

2026年4月28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。