

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Bank of Jiujiang Co., Ltd.\***  
**九江銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6190)

**公告**  
**建議重選及委任董事**

九江銀行股份有限公司\*（「本行」）第七屆董事會（「董事會」）董事（「董事」）的任期將屆滿，根據相關法律法規及《九江銀行股份有限公司章程》（「公司章程」）規定，擬進行換屆選舉。本行董事會已於2026年4月30日舉行的董事會會議上決議建議：

- (1) 提名周時辛先生及肖璟先生為第八屆董事會執行董事；
- (2) 提名羅峰先生、史志山先生、陳文俊先生及徐志新先生為第八屆董事會非執行董事；
- (3) 提名王宛秋女士、張永宏先生、田力先生及郭傑群先生為第八屆董事會獨立非執行董事。

倘各董事候選人於本行即將舉行的2025年度股東會（「年度股東會」）獲選為第八屆董事會董事，周時辛先生、肖璟先生、羅峰先生、史志山先生、王宛秋女士、張永宏先生、田力先生及郭傑群先生的任期將從此決議案於年度股東會通過之日起計算，任期為三年，任期屆滿後可以連選連任，獨立非執行董事在本行任職時間累計不得超過六年；陳文俊先生及徐志新先生尚需國家金融監管機構核准其董事任職資格，其任期將從國家金融監管機構核准其董事任職資格之日起，至第八屆董事會任期屆滿為止，任期屆滿後可以連選連任。

同時，本行正在組織開展本行第八屆董事會職工董事選舉工作，選舉產生的職工董事將與年度股東會選舉產生的非職工董事共同組成第八屆董事會。

本行執行董事於任職期間不在本行領取任何董事酬金，而是根據其在本行的具體管理職位領取相應的報酬，主要包括薪金、花紅、社會保險、員工福利、住房公積金的單位繳費部份等，其薪酬將根據相關規定核定。本行非執行董事不在本行領取薪酬或津貼。本行獨立非執行董事按照《九江銀行股份有限公司獨立董事津貼制度》領取津貼，由基本津貼、履職績效兩部分組成，並設有考核扣減部分（如涉及）。基本津貼為每人每年稅前人民幣15萬元；擔任專門委員會主任委員、委員的每人每年額外基本津貼分別為稅前人民幣3萬元／個、人民幣1萬元／個；履職績效為獨立非執行董事在滿足監管及本行基本履職要求之外，對本行開展座談、調研、授課等履職活動所獲得的績效金額，每人每年不超過稅前人民幣5萬元。本行將於每年年報中披露董事薪酬或津貼。

上述獨立非執行董事候選人確認彼等具備《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第3.13條所述的各項關於獨立性的要素，具體而言，各獨立非執行董事候選人分別確認彼等：(i)符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)過往或目前並無於本行或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，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)於獲提名時概無其他可能會影響其獨立性的因素。

本行認為根據上市規則所述有關獨立性的指引，上述獨立非執行董事候選人乃為獨立人士。董事會提名和薪酬委員會已就各獨立非執行董事候選人的獨立性作出評估及審視，並認為各獨立非執行董事候選人已滿足獨立性要求。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之前述獲提名之董事候選人之履歷詳情載於本公告之附錄一。

第七屆董事任期屆滿後，袁德磊先生、周苗女士及劉一男先生將不再擔任本行董事及相關專門委員會職務。其中，袁德磊先生將自年度股東會審議通過選舉第八屆董事會董事的決議案之日起不再擔任董事；周苗女士將自陳文俊先生的董事任職資格獲得國家金融監管機構核准之日起不再擔任董事；劉一男先生將自徐志新先生的董事任職資格獲得國家金融監管機構核准之日起不再擔任董事。袁德磊先生、周苗女士及劉一男先生已分別確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無與彼等退任有關之其他事項需要通知香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）或本行股東（「股東」）。董事會已確認，概無任何有關彼等退任的其他事宜需提請香港聯交所或股東垂注。

本行將舉行年度股東會，以考慮及酌情批准（其中包括）建議重選及委任董事的事項。一份載有（其中包括）以上決議案詳情以及年度股東會通告的通函，將分別在香港聯交所披露易網站及本行網站發布，並按本行H股股東選擇收取公司通訊的方式寄發予本行H股股東。

承董事會命  
九江銀行股份有限公司\*  
董事長  
周時辛

中國，江西  
2026年4月30日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事周時辛先生、肖璟先生及袁德磊先生；非執行董事羅峰先生、史志山先生、周苗女士及劉一男先生；及獨立非執行董事王宛秋女士、張永宏先生、田力先生及郭傑群先生。

\* 九江銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

## 附錄一獲提名之董事候選人之履歷詳情

### 執行董事

周時辛先生，54歲，為本行黨委書記、董事長。

周先生1995年7月參加工作，曾在中國農業銀行股份有限公司（其H股和A股分別在香港聯交所（股份代號：01288）及上海證券交易所（股份代號：601288）掛牌上市）擔任多項職務，歷任江西省分行人事處（黨委組織部）副主任科員，樟樹市支行黨委委員、副行長，靖安縣支行黨委書記、行長，江西省分行人事處（黨委組織部）主任科員、電子銀行部副總經理、信貸管理部總經理、公司業務部總經理，上饒分行黨委書記、行長等職務。周先生於2023年5月加入本行，自2023年5月至今擔任本行黨委書記，並自2023年9月至今擔任本行董事長。

周先生為高級經濟師，獲得經濟學學士學位。

肖環先生，49歲，為本行黨委副書記、副董事長、行長、首席合規官。

肖先生於1999年7月參加工作，曾在中國工商銀行股份有限公司（其H股和A股分別在香港聯交所（股份代號：01398）及上海證券交易所（股份代號：601398）掛牌上市）軟件開發中心擔任多項職務，歷任技術部二級部副經理、系統部二級部副經理、系統部二級部經理、系統部高級技術副經理、技術部高級技術副經理、廣州開發一部高級技術經理、廣州開發一部副總經理、廣州開發一部副總經理（主持工作）、廣州開發一部總經理等。肖先生2014年4月加入本行，歷任本行首席信息官、黨委委員、副行長、黨委副書記、行長（代為履職）等職務。現任本行黨委副書記、副董事長、行長、首席合規官。

肖先生為高級工程師，高級經濟師，並具有內審員資格，亦是全球風險管理協會（Global Association of Risk Professionals）認證的金融風險管理師。肖先生獲得工學學士學位及工商管理碩士學位。

截至本公告日期，肖先生持有本行70,000股內資股、本行控股子公司彭澤九銀村鎮銀行股份有限公司75,000股、本行控股子公司瑞昌九銀村鎮銀行股份有限公司

75,000股、本行控股子公司崇仁九銀村鎮銀行股份有限公司120,000股及本行控股子公司分宜九銀村鎮銀行股份有限公司150,000股。

## 非執行董事

**羅峰先生**，54歲，為本行非執行董事。

羅先生1991年12月參加工作，歷任九江市財政局幹部、國資基礎科副科長、國資基礎科科長、社會保障科科長、總會計師、副局長等職務，現任九江市財政局黨組成員，市投融資促進中心黨組書記、主任，市總工會兼職副主席。

羅先生於2023年9月至今任本行非執行董事。羅先生2000年7月畢業於中國人民解放軍後勤工程學院（現中國人民解放軍陸軍勤務學院）會計電算化專業。

**史志山先生**，47歲，為本行非執行董事。

史先生2005年6月參加工作，先後供職於中華財務會計諮詢有限公司、北京中興新世紀會計事務所有限公司、北京中天華資產評估有限責任公司，擔任項目經理、評估經理等職務。史先生2008年11月加入北汽集團，歷任北汽集團資本營運部高級經理、部長助理、副部長，北京汽車集團產業投資有限公司副總經理、總經理、黨委書記、執行董事，現任北汽集團副總經理。史先生於2021年11月至今任本行非執行董事。

史先生為註冊資產評估師，2010年畢業於中央財經大學，並獲得工商管理碩士學位。

**陳文俊先生**，40歲。陳先生2008年7月參加工作並加入興業銀行股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：601166），現任興業銀行股份有限公司總行銀行合作中心總經理助理。曾任興業銀行股份有限公司總行同業業務部同業資產業務中心資產業務處副處長、資產業務處處長、業務管理處處長、金融債券處處長等職務。

陳先生2008年7月於福州大學財務管理專業本科畢業。

徐志新先生，51歲，為本行非執行董事候選人。

徐先生現任遼寧方大集團實業有限公司董事、副總裁、財務總監，同時擔任方大特鋼科技股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600507）董事，江西方大鋼鐵集團有限公司董事、總經理，九江萍鋼鋼鐵有限公司董事，江西汽車板簧有限公司董事、董事長、總經理，江西萍鋼實業股份有限公司董事、總經理，上海滬旭投資管理有限公司董事，海南方大航空發展有限公司董事，南昌方大太陽城房地產開發有限公司董事長。曾任江西方大長力汽車零部件有限公司財務總監，江西方大特鋼汽車懸架集團有限公司財務總監，九江萍鋼鋼鐵有限公司財務總監、董事長，江西方大鋼鐵集團有限公司財務總監，江西萍鋼實業股份有限公司財務總監，遼寧方大集團實業有限公司財務副總監，寧波萍鋼貿易有限公司執行董事、總經理，萍鋼國際（亞洲）有限公司董事、總經理，方大特鋼科技股份有限公司董事長，四川省達州鋼鐵集團有限責任公司董事、董事長，海南方大航空發展有限公司副總經理。

徐先生為高級經濟師，獲得工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

王宛秋女士，54歲，為本行獨立非執行董事。

王女士於1997年7月至今歷任北京工業大學經管學院講師、副教授、教授。王女士於2023年9月至今任本行獨立非執行董事。

王女士2009年6月獲得北京工業大學管理科學與工程專業管理學博士學位。

張永宏先生，58歲，為本行獨立非執行董事。

張先生先後供職過招商銀行股份有限公司（其H股和A股分別在香港聯交所（股份代號：03968）及上海證券交易所（股份代號：600036）掛牌上市）、平安銀行股份有限公司（其A股在深圳證券交易所（股份代號：000001）掛牌上市）、廣發銀行股份有限公司（前稱廣東發展銀行股份有限公司）、湖南銀行股份有限公司（前稱華融湘江銀行股份有限公司）及華融金融租賃股份有限公司、華融前海財富管理股份有限公司，擔任過金融高管職務。張先生現為深圳前金院管理諮詢培訓有限公司院長，全國中小銀行聯盟戰略委員會副主任，並自2025年2月起兼任東莞銀行獨立董事。張先生擁有三十多年經濟金融從業經歷，具有銀行、金融租賃、財富管理、金融培訓等多領域多層級金融經營管理豐富經驗。張先生自2023年9月擔任本行獨立非執行董事。

張先生為資深銀行專家、高級經濟師，獲得武漢大學博士學位。

田力先生，57歲，為本行獨立非執行董事。

田先生先後供職於美國摩根大通銀行、中銀國際控股有限公司、荷蘭銀行集團等金融機構，擔任高級經理、執行董事、主管等職務，亦曾兼任德陽銀行董事、長城華西銀行獨立董事、興業國際信託有限公司獨立董事等職務。田先生現任國際金融資源服務有限公司董事長兼總裁、紐金國際控股公司董事長兼總裁、溫莎學校董事長，兼任上海圖鴻投資管理有限公司董事、上海惠盛股權投資管理有限公司執行董事、紐約金融學院CEO、紐財信息科技發展(上海)有限公司執行董事。此外，田先生自2016年7月至今兼任興證國際金融集團有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：06058)獨立非執行董事。田先生自2023年9月擔任本行獨立非執行董事。

田先生於1990年7月獲得中國人民解放軍工程兵工程學院(現中國人民解放軍陸軍工程大學)人防建築與結構工程專業工學學士學位；於1996年8月獲得美國克利夫蘭州立大學土木工程專業理學碩士學位；於1999年5月獲得美國杜克大學工商管理碩士學位。

郭傑群先生，55歲，為本行獨立非執行董事。

郭先生現任麻省理工學院全球供應鏈與物流卓越網絡中國中心主任、寧波(中國)供應鏈創新學院院長、教授、博導，同時兼任清華大學綠色金融研究中心研究員、麻省理工學院CTL中心研究員。此前先後供職於美國康寧公司、美國房利美、美國瑞信投資銀行、美國賽爾資產管理公司、美國IDC集團、美國Zais集團(對沖基金)等公司，擔任分析師、副總裁、總監、總經理、董事總經理、亞太區總經理等職務。郭先生自2017年5月至2023年6月擔任本行外部監事，自2023年9月至今擔任本行獨立非執行董事。

郭先生1992年7月於北京師範大學數學系本科畢業，同時獲該院校授予以理學學士學位；2001年5月獲得美國印第安納大學經濟學專業博士學位。

## 綜述

除上文所述外，於本公告日期，各獲提名之董事候選人確認：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本行任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本行或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部）的股份中擁有任何權益；及(iv)概無任何其他有關彼獲選舉的事宜須知會股東，亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的任何資料，及沒有其他須提請股東或香港聯交所注意的事宜。