

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份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。



YIBIN CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD*
宜賓市商業銀行股份有限公司*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2596)

建議董事會換屆選舉

鑒於宜賓市商業銀行股份有限公司（「本行」）第四屆董事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（「公司法」）和《宜賓市商業銀行股份有限公司公司章程》（「《公司章程》」）的有關規定，本行於2026年6月1日召開董事會會議，會議審議並一致通過了《關於第五屆董事會董事候選人提名的議案》。經本行董事（「董事」）會（「董事會」）提名及薪酬委員會資格審查，董事會審議通過的第五屆董事會非職工董事候選人名單如下：

- (i) 薛峰先生及郭華先生為執行董事候選人；
- (ii) 章欣先生、劉科麟先生、黃崇穎女士、羅曦曉女士及張帆先生為非執行董事候選人；
- (iii) 姚黎明先生、于瀟然女士、邢華鈺先生、趙靜梅女士及鍾朝宏先生為獨立非執行董事候選人。

此外，第五屆董事會將包含1名經由職工代表大會選舉產生的職工董事田永春先生。

根據《公司章程》等相關規定，董事獲得任職資格核准人數達到法律法規以及《公司章程》規定審議相關議題的最低人數（三分之二以上）方能召開新一屆董事會，審議擬任董事長人選，審議行長、副行長等高級管理人員人選及審議成立各專門委員會等議案，因董事辭任等原因導致董事會人數低於《公司法》規定的最低人數或本行章程規定人數的三分之二時，在新的董事就任前，擬辭任的董事應當繼續履行職責。

因第五屆董事會非職工董事候選人郭華先生、劉科麟先生、羅曦曉女士、張帆先生及鍾朝宏先生等5人及職工董事田永春先生的董事(「**新當選董事**」)任職資格尚需報國家金融監督管理機構核准，在獲得任職資格核准前不能履行董事職責。在任職資格獲核准期間第五屆董事會可履職董事人數未達到三分之二，無法滿足董事會審議重大事項需經董事會三分之二以上董事通過的要求。因此，在第五屆董事會未達到三分之二以上董事取得任職資格核准前(即至少兩名董事取得任職資格)，仍由第四屆董事會、董事長及高級管理人員繼續履行相關職責。第五屆董事會將自獲得任職資格的董事人數達到三分之二以上之日成立，任期為三年。新當選董事的任職資格需報國家金融監督管理機構進行審核，任期自董事任職資格核准之日起，至第五屆董事會屆滿之日止。

董事田甜女士及趙根先生均不會膺選連任本行非執行董事，並將於第五屆董事會成立之日起不再擔任本行非執行董事及相關董事會專門委員會職務。田甜女士及趙根先生確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等退任需要知會本行股東的任何事項。

第五屆董事會非職工董事候選人及職工董事的簡歷載於本公告附件一。

姚黎明先生、于瀟然女士、邢華鈺先生、趙靜梅女士及鍾朝宏先生確認彼等符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《**上市規則**》」)第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性，過往及目前並無與本行或其附屬公司的業務中擁有財務和其他權益，與本行任何核心關連人士並無關連，亦無其他可能影響彼等獨立性的因素。

除本公告附件一所披露者外，第五屆董事會非職工董事候選人及職工董事確認：
(i)在過去三年內沒有在其他香港或海外上市公司中擔任董事職務，也沒有在本行或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本行任何董事、高級管理人員或主要股東沒有任何關係；(iii)未擁有任何本行股份權益(按《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的定義)；及(iv)沒有任何根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本行股東注意的事項。

第五屆董事會董事的薪酬將按以下執行：(i)執行董事的薪酬金額將根據國家有關部門的規定和本行薪酬政策釐定，具體包括基本年薪、績效年薪和其他福利（包括社保、公積金、企業年金等）；(ii)非執行董事張帆先生於任期內將從本行領取非執行董事履職報酬每年人民幣30,000元（含稅）以及參加會議的補助人民幣3,000元／次（含稅），該等履職報酬和補助是根據適用法律、法規以及本行相關薪酬政策釐定。除上述履職報酬和補助外，非執行董事張帆先生不會從本行領取其他薪酬。其餘非執行董事於任期內不會收取董事酬金；(iii)獨立非執行董事於任期內將從本行領取獨立非執行董事履職報酬每年人民幣120,000元（含稅）以及參加會議的補助人民幣3,000元／次（含稅），該等履職報酬和補助是根據適用法律、法規以及本行相關薪酬政策釐定。除上述履職報酬和補助外，獨立非執行董事不會從本行領取其他薪酬；(iv)職工董事不會收取董事酬金，只領取任職本行行內相關職務的薪酬，具體包括基本年薪、績效年薪和其他福利（包括社保、公積金、企業年金等）。董事每年的薪酬金額將於本行年報中披露。

一份載有（其中包括）上述議案詳情的通函，連同股東會的通告，將適時刊發。

宜賓市商業銀行股份有限公司*
董事會

中國，四川，2026年6月1日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事薛峰先生；非執行董事章欣先生、黃崇穎女士、田甜女士及趙根先生；以及獨立非執行董事姚黎明先生、于瀟然女士、邢華鈺先生及趙靜梅女士。

* 宜賓市商業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。

附件一：

第五屆董事會非職工董事候選人簡歷

執行董事候選人：

薛峰先生，49歲，於1999年7月至2000年4月擔任中國建設銀行股份有限公司（「中國建設銀行」）成都岷江支行工作人員；於2000年4月至2011年7月任中國建設銀行四川省分行國際業務部國際結算科、信貸科、資金科工作人員、副科長、科長；於2011年7月至2013年4月任中國建設銀行四川省分行投資銀行部副總經理；其後於2013年4月至2013年9月任中國民生銀行股份有限公司成都分行公司銀行部總經理；於2013年9月至2019年10月任國辰產業投資基金管理公司總經理、董事及投資決策委員會主席。薛先生於2019年10月起就職於本行，於2019年12月至2020年5月任本行代為履職行長，於2020年5月至2020年10月任行長，於2020年12月起任本行董事長。

薛先生分別於1999年7月、2005年1月及2010年7月自位於中國四川的西南財經大學取得經濟學專業學士學位、工商管理專業碩士學位及經濟學博士學位（產業經濟學專業）。薛先生於2006年8月獲得中國建設銀行第三屆公司及機構業務「百佳客戶經理」榮譽稱號；並於2021年獲得四川省人才工作領導小組辦公室頒發的「天府青城計劃金融英才」稱號。薛先生於2008年12月獲得中國建設銀行授予的高級經濟師職稱，並於2023年7月獲四川省人力資源及社會保障廳授予正高級經濟師職稱。

郭華先生，53歲，於2009年12月至2016年1月先後任中國建設銀行巴中支行副行長、黨支部委員、黨總支委員，巴中分行副行長、黨委委員；於2016年1月至2017年10月任中國建設銀行達州分行副行長、黨委委員；於2017年10月至2018年9月任中國建設銀行四川省分行個人金融部副總經理；於2018年9月至2019年5月任中國建設銀行攀枝花分行副行長、黨委委員；於2019年5月至2022年4月先後任中國建設銀行四川省分行公司業務部副總經理，公司業務部(集團客戶部)副總經理；於2022年4月至2022年6月任四川銀行攀枝花分行黨委副書記；於2022年6月至2024年4月任四川銀行攀枝花分行黨委副書記、行長；於2024年4月至2025年10月任四川銀行攀枝花分行黨委書記、行長；於2025年10月至2026年1月任本行代為履職行長；於2026年1月起任本行行長。

郭先生於2003年7月於位於中國四川的西南財經大學獲得金融學專業本科學歷，郭先生於2001年11月自中華人民共和國人事部獲得中級金融專業資格。

非執行董事候選人：

章欣先生，56歲，於2001年10月至2002年12月任宜賓市財政局副主任科員；於2002年12月至2005年9月任宜賓市財政局主任科員；於2005年9月至2012年6月任宜賓市財政局企業科副科長；於2012年6月至2015年11月任宜賓市財政局機關黨委專職副書記、企業科副科長；於2015年11月至2020年12月任宜賓市財政局資產管理科科長；於2020年12月至2023年9月任宜賓發展控股集團公司黨委委員、副總經理；於2023年9月至2024年4月任宜賓五糧液股份有限公司黨委委員、董事、副總經理；於2024年4月至2024年6月任宜賓五糧液股份有限公司黨委委員、董事、董事會秘書、副總經理；自2024年6月起任宜賓五糧液股份有限公司黨委委員、董事、董事會秘書、副總經理、財務總監。章先生自2026年2月起任本行董事。

章先生先後於1991年7月於位於中國四川的西南財經大學獲得經濟學學士學位；於2009年7月於位於中國四川的四川省委黨校獲得公共管理專業研究生學歷。

劉科麟先生，41歲，於2007年10月至2012年12月任聯合汽車電子有限公司電氣工程師；於2013年7月至2016年10月任宜賓縣工業園區管理委員會規劃建設股股長；於2016年10月至2020年1月任宜賓市財政監督檢查局科員；於2020年1月起先後任宜賓市財政預算編審績效評價中心助理會計師、會計師。

劉先生先後於2007年7月於位於中國江蘇的南京郵電大學獲得電氣工程及其自動化專業學士學位；於2012年12月於位於中國上海的上海交通大學獲得控制工程專業碩士學位。

黃崇穎女士，37歲，於2016年2月至2020年4月任宜賓市翠屏區財政局財政監督管理局副股長；於2020年4月至2020年12月任宜賓市翠屏區財政局國庫支付中心集中支付股副股長；於2020年12月至2024年9月任宜賓市翠屏區財政局國庫股股長；自2024年9月起任宜賓市翠屏區財政局行政事業股股長。黃女士自2026年2月起任本行董事。

黃女士於2011年6月於位於中國四川的西南財經大學天府學院獲得管理學學士學位。

羅曦曉女士，38歲，於2008年9月至2009年8月任四川省南溪縣林豐鄉初級中學校教師（試用期）；於2009年8月至2011年8月任四川省南溪縣聾啞學校教師；於2011年8月至2017年7月任四川省南溪縣聾啞學校後勤處主任；於2017年7月至2023年8月任四川省宜賓市南溪區特殊學校校長助理；於2023年8月至2024年7月任四川省宜賓市南溪區財政局教科文股工作員；於2024年7月至2025年9月任中共宜賓市南溪區財政局機關委員會副書記、區財政局教科文股工作員；於2025年9月起任宜賓市南溪區財政局經濟建設股股長。

羅女士於2009年12月畢業於四川師範大學音樂教育專業。

張帆先生，35歲，於2015年10月至2018年2月任九州證券股份有限公司董事長助理；於2018年2月至2021年5月任昆吾九鼎投資管理有限公司董事長助理；於2021年5月至2024年3月任同創九鼎投資管理集團股份有限公司（新三板：430719）投資經理；於2024年4月至2025年1月任昆吾九鼎投資管理有限公司海外基金部高級經理；於2025年1月起任同創九鼎投資管理集團股份有限公司投資經理。

張先生於北京第二外國語學院英語專業獲得學士學位。

獨立非執行董事候選人：

姚黎明先生，42歲，於2013年2月至2015年9月任四川大學商學院講師；2015年9月至2017年12月，擔任四川大學商學院副教授、博導；2017年12月至2018年9月，擔任四川大學商學院副教授、院長助理、發展規劃與學科建設辦公室（人才引進辦公室、博士後管理辦公室）主任；於2018年9月至2022年1月任四川大學商學院研究員（正高）、擔任院長助理、發展規劃與學科建設辦公室（人才引進辦公室、博士後管理辦公室）主任；並自2022年1月起任四川大學商學院副院長、研究員（正高）。姚先生自2021年4月起任本行獨立董事。

姚先生於2006年7月及2012年12月先後自位於中國四川的四川大學獲得理學學士學位（數學專業）及管理學博士學位（管理科學與工程專業）。姚先生於2012年獲得四川省科技進步獎一等獎；於2018年獲得「九三學社成都市委二〇一八年度優秀社員」稱號；於2020年入選四川大學「雙百人才工程」；於2021年獲得四川省「學術和技術帶頭人」稱號；於2022年獲得「國家萬人計劃青年拔尖人才」稱號；並於2022年擔任中國人民政治協商會議四川省第十三屆委員會委員。

于瀟然女士，46歲，於2000年8月至2018年2月於畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）工作，期間：於2000年8月至2003年6月任審計部審計員；於2003年7月至2006年6月任審計部助理經理；於2006年7月至2008年6月任審計部經理；於2008年7月至2012年9月任審計部高級經理；於2012年10月至2018年2月在審計部任合夥人（於2014年2月至2015年2月外派至中國證監會首席會計師辦公室任審計技術顧問）；於2018年2月至2018年9月擔任光控安石（北京）投資管理有限公司財務總監；於2018年9月至2023年3月擔任光控安石（北京）投資管理有限公司首席財務官；於2018年9月至2022年12月兼任光控安石（北京）投資管理有限公司投資決策委員會委員；於2019年1月至2023年4月擔任光大嘉寶股份有限公司（上海證券交易所上市公司，證券代碼：600622）副總裁兼管理決策委員會委員；於2019年2月至2023年4月兼任光大嘉寶股份有限公司投資決策委員會委員。于女士於2023年9月起任本行獨立董事。

于女士於2000年6月自位於中國北京的北京工商大學獲得經濟學學士學位；於2018年12月自位於中國北京的北京大學完成政治經濟學研究生課程。于女士擁有中國註冊會計師資格。

邢華鈺先生，48歲，於2008年6月至2010年4月任職於德意志銀行（中國）有限公司上海分行；於2010年4月至2012年10月任瑞士信貸銀行上海分行固定收益部總監；於2013年6月至2017年7月任英國巴克萊銀行上海分行董事（於2013年兼任副行長）及於2015年7月至2017年3月任巴克萊亞洲有限公司董事（於2017年兼任副行長）；於2017年8月至2020年5月任中國華融國際控股有限公司副總經理兼董事（兼任華融控股（深圳）股權投資基金管理有限公司及深圳華融致誠投資諮詢有限公司執行董事）；自2020年6月至2025年1月任中國誠通（香港）資產管理有限公司總經理。邢先生於2023年10月起任本行獨立董事。

邢先生於2001年7月自位於中國山東的中國海洋大學（前稱青島海洋大學）獲得英語專業學士學位。

趙靜梅女士，52歲，於2003年10月至2004年12月歷任西南財經大學金融學院講師；於2005年1月至2006年12月任西南財經大學金融學院副教授；於2007年1月至2008年12月任西南財經大學金融學院副教授兼副院長；於2009年1月至2016年12月任西南財經大學金融學院教授、博士生導師、副院長；於2017年1月至2022年5月任西南財經大學金融學院教授、博士生導師、執行院長；自2022年3月擔任成都農商銀行獨立董事；並自2022年6月起歷任西南財經大學金融學院教授、博士生導師及常務副院長；自2024年6月起擔任四川菊樂食品股份有限公司獨立董事。趙女士於2024年8月起任本行獨立董事。

趙女士先後於1996年7月及2003年6月獲得中國四川省西南財經大學國際金融專業學士學位及金融學博士學位。其亦於2003年6月畢業於德國曼海姆大學金融學院的金融學博士後學位。

鍾朝宏先生，56歲，於1992年8月至1995年3月於樂山皮革工業公司財務處就職；於1995年3月至1998年9月於樂山師範學院經濟管理系就職；於2001年7月至2005年9月任樂山師範學院旅遊與經濟管理系教師、系副主任、副院長並於2002年12月評審為副教授；於2008年8月起於電子科技大學經濟與管理學院任副教授、碩士研究生導師；於2020年7月起任四川省國際稅收研究會學術委員會委員；於2021年1月起任捷貝通石油技術集團股份有限公司（新三板：874324）獨立董事；於2022年5月起任峨眉山旅遊股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，證券代碼：000888）獨立董事。於2022年12月起任四川鳳生紙業科技股份有限公司（新三板：874337）獨立董事。

鍾先生於2001年6月於四川大學會計系獲得碩士學位；於2005年9月至2008年6月於四川大學工商管理學院（現四川大學商學院）攻讀財務方向博士研究生並獲管理學博士學位。

第五屆董事會職工董事簡歷

田永春先生，52歲，於1996年7月至2002年12月在宜賓農校先後任經濟管理學教師、經管專業副主任及黨支部書記；於2002年12月至2011年9月在宜賓市委政策研究室先後擔任工作員、城市經濟科副科長、科長、秘書綜合科科長及副主任；於2011年9月至2025年7月於宜賓市紀委任常委、副書記、市監察委員會副主任、三級高級監察官及一級調研員。田先生2025年7月起就職於本行。

田先生於1996年7月於位於中國重慶的原西南農業大學獲得經濟學學士學位。