



**BANK OF TIANJIN CO., LTD.\***

**天津銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1578)

## 董事名單及其角色和職能

天津銀行股份有限公司\*董事會(「董事會」)成員(「董事」)載列如下：

### 執行董事：

李宗唐先生(董事長)

孫利國先生(行長)

張富榮女士

### 非執行董事：

孫靜宇女士

董光沛女士

布樂達先生

趙煒先生

王順龍先生

李峻女士

### 獨立非執行董事：

封和平先生

羅義坤先生

靳慶軍先生

華耀綱先生

何佳先生

董事會已設立六個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會中擔任職務的委員信息。

| 董事 \ 委員會 | 發展戰略委員會 | 審計委員會 | 關聯交易控制委員會 | 風險管理委員會 | 提名與薪酬委員會 | 消費者權益保護委員會 |
|----------|---------|-------|-----------|---------|----------|------------|
| 李宗唐先生    | 主任委員    |       |           |         | 委員       | 委員         |
| 孫利國先生    | 委員      |       |           | 主任委員    |          | 委員         |
| 張富榮女士    |         |       | 委員        |         | 委員       | 委員         |
| 孫靜宇女士    | 委員      |       |           |         |          |            |
| 董光沛女士    |         |       |           | 委員      |          |            |
| 布樂達先生    | 委員      |       |           |         |          |            |
| 趙煒先生     |         |       |           | 委員      |          |            |
| 王順龍先生    |         | 委員    |           |         |          |            |
| 李峻女士     |         | 委員    |           |         |          |            |
| 封和平先生    |         | 主任委員  | 委員        |         | 委員       |            |
| 羅義坤先生    |         | 委員    |           |         | 委員       |            |
| 靳慶軍先生    |         |       | 主任委員      | 委員      |          |            |
| 華耀綱先生    |         | 委員    | 委員        |         |          | 主任委員       |
| 何佳先生     | 委員      |       |           |         | 主任委員     |            |

中國天津，2020年6月30日

\* 天津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及／或接受存款業務。