

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。



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)

委任董事長 調整董事會專門委員會委員

委任董事長

天津銀行股份有限公司* (「本行」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，已選舉于建忠先生 (「于先生」) 為本行第七屆董事會董事長，任期至第七屆董事會屆滿為止。于先生的董事長任職資格將自獲得監管機構核准後生效。有關於先生的履歷詳情，請參閱本行日期2023年5月11日的標題為「董事長辭任；獨立非執行董事辭任；建議委任執行董事；建議委任獨立非執行董事；變更授權代表」的公告。

調整董事會專門委員會委員

董事會已審議通過相關議案，自2023年7月24日起，于先生擔任本行第七屆董事會發展戰略委員會主任委員、本行第七屆董事會提名與薪酬委員會委員及本行第七屆董事會普惠金融發展和消費者權益保護委員會委員。

承董事會命
天津銀行股份有限公司*
董曉東
公司秘書

中國天津
2023年7月24日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事于建忠先生、吳洪濤先生、鄭可先生及董曉東女士；非執行董事孫靜宇女士、董光沛女士、布樂達先生、趙煒先生、王順龍先生及李峻女士；獨立非執行董事靳慶軍先生、華耀綱先生、何佳先生、曾儉華先生及陸建忠先生。

* 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／接受存款業務。