



**Huishang Bank Corporation Limited\***

**徽商銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3698)

## 董事名單及其角色與職能

徽商銀行股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

嚴琛 (董事長)

### 非執行董事

馬凌霄

邵德慧

吳天

王召遠

左敦禮

Gao Yang (高央)

王文金

趙宗仁

### 獨立非執行董事

戴培昆

周亞娜

劉志強

殷劍峰

黃愛明

徐佳賓

董事會設有五個董事會專門委員會。下表載列各董事會成員所任職之該等委員會之成員資料。

董事	董事會專門委員會	發展戰略與消費者權益保護委員會	審計委員會	人事提名和薪酬委員會	關聯交易控制委員會	風險管理委員會
嚴琛		C		M		C
馬凌霄		M				
邵德慧		M				M
吳天		M				M
王召遠		M				
Gao Yang (高央)		M		M		
王文金			M	M		
趙宗仁		M			M	
戴培昆			M	C		
周亞娜			C	M		
劉志強					M	M
殷劍峰		M		M	M	
黃愛明			M	M	C	
徐佳賓				M		M

附註：

C 有關董事會專門委員會之主任委員

M 有關董事會專門委員會之成員

中國安徽省合肥市

2023年1月18日

\* 徽商銀行股份有限公司根據銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。