

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。



CHINA BOHAI BANK CO., LTD.
渤海銀行股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9668)

聘任首席信息官

渤海銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會已於2025年12月18日審議通過聘任謝凱先生擔任本行首席信息官，任期自監管機構核准其首席信息官任職資格之日起，至其副行長（職業經理人）任期屆滿之日止。

謝凱先生的履歷詳情載列如下：

謝凱先生，1972年出生，高級工程師，金融學博士。曾任中國農業銀行辦公室秘書處副處級秘書，電子銀行部電子商務處副處長、處長，電子銀行部創新業務處處長，江蘇南通分行黨委委員、副行長，電子銀行部移動金融處處長，網絡金融部移動金融處處長，網絡金融部商務合作處處長，科技與產品管理局副總經理，網絡金融部副總經理，三農及普惠金融互聯網金融管理中心副總經理。現任本行副行長。擬任本行首席信息官，其任職資格尚待國家金融監督管理總局核准。

承董事會命
渤海銀行股份有限公司
王錦虹
董事長

中國・天津
2025年12月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王錦虹先生及屈宏志先生；非執行董事歐兆倫先生、元微女士、段文務先生、胡愛民先生及張雲集先生；以及獨立非執行董事謝日康先生、岑紹雄先生、王愛儉女士、劉駿民先生、劉瀾飈先生及歐陽勇先生。