

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)

建議選舉第六屆董事會董事

建議選舉第六屆董事會董事

渤海銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，經董事會提名薪酬委員會審核，董事會已審議通過：

1. 建議重選王錦虹先生及屈宏志先生為本行第六屆董事會執行董事；
2. 建議重選歐兆倫先生、曲德福先生、元微女士、段文務先生、胡愛民先生及張雲集先生為本行第六屆董事會非執行董事；
3. 經股東天津泰達投資控股有限公司提名，建議選舉劉振宇先生為本行第六屆董事會非執行董事；
4. 建議重選謝日康先生、岑紹雄先生、王愛儉女士、劉駿民先生及劉瀾飈先生為本行第六屆董事會獨立非執行董事；及
5. 經董事會提名薪酬委員會提名，建議選舉歐陽勇先生為本行第六屆董事會獨立非執行董事。

因董事會換屆選舉，杜剛先生將於第六屆董事會董事經股東大會選舉產生之日起退任董事，且不再於本行任何董事會專門委員會擔任職務。杜剛先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其退任之任何事宜須知會股東、債權人或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)。董事會對杜剛先生任職期間為本行發展做出的貢獻表示衷心感謝。

本行第六屆董事會董事候選人的履歷詳情載列如下：

執行董事候選人

王錦虹先生，1971年出生，經濟師，金融學博士研究生。曾任深圳發展銀行天津分行副行長，本行天津分行黨委書記、行長，濱海新區分行黨委書記、行長，天津自由貿易試驗區分行行長，本行行長助理、黨委委員、副行長、執行董事，並曾擔任天津市海河產業基金管理有限公司董事長。現任本行黨委書記、董事長。

屈宏志先生，1969年出生，高級經濟師，金融學碩士研究生學歷，管理學博士學位。曾任職於中國建設銀行，曾任中國建設銀行天津市分行資產保全部總經理兼法律事務部總經理、南開支行行長、和平支行行長，天津市分行行長助理、副行長、黨委委員，江蘇省分行黨委副書記、副行長。現任本行黨委副書記、執行董事、行長。

非執行董事候選人

歐兆倫先生，1961年出生，大學本科學歷。曾任花旗銀行(中國)有限公司首席執行官、董事長，渣打銀行亞洲區企業、金融機構及商業銀行聯席總裁。現任本行副董事長，渣打銀行(香港)有限公司董事總經理。

曲德福先生，1965年出生，高級政工師、高級工程師，大學本科學歷。曾任天津百利機械裝備集團有限公司黨委書記、董事長，天津城市基礎設施建設投資集團有限公司黨委書記、董事長。現任天津泰達投資控股有限公司黨委書記、董事長。

劉振宇先生，1972年出生，經濟師、律師，博士研究生學歷。曾任天津市泰達國際控股(集團)有限公司黨委委員、副總經理，恒安標準人壽保險有限公司黨委書記、總經理，恒安標準人壽(亞洲)有限公司董事長。現任天津泰達投資控股有限公司副總經理，天津市泰達國際控股(集團)有限公司黨委書記、董事長，渤海財產保險股份有限公司董事長，恒安標準人壽保險有限公司董事。

元微女士，1974年出生，高級經濟師，博士研究生學歷。曾任中海集裝箱運輸股份有限公司金融業務部副總經理，中遠海運發展股份有限公司金融業務部副總經理，中遠海運財產保險自保有限公司投資總監。現任本行非執行董事，中遠海運發展股份有限公司首席投資官、戰略投資部總經理，中海集團投資有限公司董事。

段文務先生，1969年出生，正高級會計師，大學本科學歷。曾任國投財務有限公司副總經理，國家開發投資公司財務會計部副主任、主任，國投安信股份有限公司總經理，國投資本股份有限公司總經理，國投財務有限公司董事長，中國投融資擔保股份有限公司總經理、董事長，中國國際金融股份有限公司非執行董事。現任本行非執行董事，國投資本股份有限公司黨委書記、董事長，國投證券股份有限公司黨委書記、董事長。

胡愛民先生，1973年出生，大學本科學歷。曾任中國寶武鋼鐵集團有限公司資本運營部副總經理、總經理、投資管理部總經理、產業金融業發展中心總經理、產業金融黨工委書記，上海寶鋼包裝股份有限公司黨委書記、董事、高級副總裁，華寶投資有限公司總經理。現任本行非執行董事，華寶投資有限公司黨委書記、董事長，中鋼期貨有限公司董事長，華寶證券有限公司董事，中金瑞德(上海)股權投資管理有限公司董事，新華人壽保險股份有限公司董事，新疆天山鋼鐵聯合有限公司監事。

張雲集先生，1954年出生，碩士研究生學歷。曾長期任職於中國工商銀行股份有限公司天津市分行，曾任中國工商銀行股份有限公司天津市分行行長助理、副行長，天津融昇鑫業投資發展有限公司董事長、總經理。現任本行非執行董事，天津商匯投資(控股)有限公司董事長。

獨立非執行董事候選人

謝日康先生，1969年出生，香港會計師公會資深會計師、澳洲會計師公會資深註冊會計師，大學本科學歷。曾任深圳國際控股有限公司財務總監、公司秘書，深圳高速公路股份有限公司聯席公司秘書、非執行董事，天彩控股有限公司、星盛商業管理股份有限公司獨立非執行董事。現任本行獨立非執行董事，中國匯融金融控股有限公司、金輝控股(集團)有限公司獨立非執行董事。

岑紹雄先生，1961年出生，大學本科學歷。曾任荷蘭銀行中國首席風險官、副總裁，星展銀行(中國)有限公司高級信貸審批官、高級副總裁、中國房地產專業信貸審批官，德意志銀行董事、商業房地產信貸審批官(亞洲不含日本)，華僑永亨(中國)有限公司副總裁、信貸風險部主管，馬來亞銀行中國區風險部主管兼大中華區信貸風險總監。現任本行獨立非執行董事。

王愛儉女士，1954年出生，教授，博士研究生學歷。曾任天津財經大學金融系教師，天津財經大學經濟學院副院長，天津財經大學學科建設辦公室主任，天津財經大學副校長。現任天津財經大學中國濱海金融協同創新中心主任，天士力醫藥集團股份有限公司獨立董事，國都證券股份有限公司獨立董事。

劉駿民先生，1950年出生，教授，博士研究生學歷。曾任天津財經大學講師，南開大學經濟學院副教授、正教授，三博腦科醫院管理集團股份有限公司獨立董事。現任中民控股有限公司獨立非執行董事，閱文集團獨立非執行董事。

劉瀾飈先生，1966年出生，教授，博士研究生學歷。曾在南開大學經濟學院從事教學科研工作，曾任南開大學金融學院副院長，遼沈銀行外部監事。現在南開大學金融學院從事教學科研工作，兼任南開大學國家經濟戰略研究院副院長，現任金開新能源股份有限公司獨立董事，中國工商銀行股份有限公司外部監事。

歐陽勇先生，1963年出生，高級政工師，大學本科學歷，碩士學位。曾長期任職於中國民生銀行，曾任中國民生銀行福州分行黨委委員、零售市場總監、紀委書記，太原分行黨委書記、行長，深圳分行黨委書記、行長，總行黨委組織部部長、人力資源部總經理，上海分行、上海自貿試驗區分行黨委書記、行長兼總行金融市場部上海分部總經理，中國民生銀行行長助理、理財子公司籌備組組長，民生理財有限責任公司黨委書記、董事長。

除上文披露者外，第六屆董事會董事候選人於過去三年並沒有於其他上市公司擔任任何董事職位或有任何其他重要委任及資格。除上文披露者外，第六屆董事會董事候選人與本行其他董事、監事、高級管理人員或主要股東無其他關係。

待股東大會選舉／重選第六屆董事會董事候選人及有關監管機構核准其相關任職資格後(如需要)，彼等將各自與本行訂立一份服務合約。本行第六屆董事會之任期將自股東大會選舉產生之日起三年，其中曲德福先生、劉振宇先生、王愛儉女士、劉駿民先生、劉瀾飈先生及歐陽勇先生之董事任期將自股東大會選舉其擔任本行第六屆董事會董事並經監管機構核准其任職資格之日起生效。

本行執行董事不因擔任本行董事領取任何薪酬。王錦虹先生作為本行第五屆董事會董事長期間，其薪酬包括本行根據其董事長職務釐定之基本年薪，其績效年薪、任期激勵收入經股東大會、董事會每年根據有關法律法規、本行的經營情況、本行市管企業負責人相關薪酬政策考核後釐定，其他福利計劃包括基本養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險、住房公積金及企業年金等。屈宏志先生就擔任本行行長職務所領取的薪酬根據本行職業經理人之薪酬政策釐定。本行非執行董事將不會從本行領取任何薪酬。本行獨立非執行董事於擔任本行獨立非執行董事期間，將從本行領取董事津貼每年人民幣350,000元(稅前)。本行將於每年年報中披露其年度薪酬的具體執行情況。

此外，第六屆董事會董事候選人概無擁有任何根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的本行股份權益。除本文披露者外，並無有關第六屆董事會董事候選人的委任事宜須根據《香港聯交所證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜須提請股東注意。

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已各自確認其符合《上市規則》第3.13條所載的獨立性標準。具體而言，於本公告日期，彼等已各自確認：

- (1) 其就《上市規則》第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素有關的獨立性；
- (2) 其過去或現時概無於本行業務中擁有財務或其他利益，亦無與本行任何核心關連人士(定義見《上市規則》)有任何關連；及
- (3) 概無可能影響其獨立性的其他因素。

一般資料

一份載有(其中包括)選舉本行第六屆董事會董事及將於2025年1月20日(星期一)舉行2025年第一次臨時股東大會(「**2025年第一次臨時股東大會**」)通告的通函將於實際可行之情況下盡快發送予股東。

暫停辦理股份過戶登記

為了確定有權出席2025年第一次臨時股東大會的股東名單，本行將於2025年1月15日(星期三)起至2025年1月20日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。本行H股股東如欲出席2025年第一次臨時股東大會並於會上投票但尚未登記過戶文件，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2025年1月14日(星期二)下午4時30分前，交回本行H股股份登記處香港中央證券登記有限公司(地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以作登記。

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
2024年12月20日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事王錦虹先生、屈宏志先生及杜剛先生；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毛振華先生、牟斌瑞先生、謝日康先生、朱寧先生及岑紹雄先生。