



Bank of Zhengzhou Co., Ltd.*

鄭州銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：6196)

(優先股股份代號：4613)

董事名單與其角色和職能

鄭州銀行股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

王天宇先生(董事長)

申學清先生

馮濤先生(副董事長)

非執行董事

樊玉濤先生

張敬國先生

梁嵩巍先生

姬宏俊先生

王世豪先生

獨立非執行董事

謝太峰先生

吳革先生

陳美寶女士

李燕燕女士

董事會設有七個委員會，下表提供各董事擔任有關委員會成員的資料。

| 董事 董事 委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬與 考核委員會 | 戰略發展 委員會 | 關聯交易 控制委員會 | 風險管理 委員會 | 消費者權益 保護工作 委員會 |
|-----------------|-------|-------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------------------|
| 王天宇先生 | | | | C | | | C |
| 申學清先生 | | | | M | | | M |
| 馮濤先生 | | | | M | | | M |
| 樊玉濤先生 | | M | | | | | |
| 張敬國先生 | | | M | | | | |
| 梁嵩巍先生 | | | | | M | M | |
| 姬宏俊先生 | M | | | | | | |
| 王世豪先生 | | | | | | C | |
| 謝太峰先生 | C | | M | | | M | |
| 吳革先生 | | M | | | C | | |
| 陳美寶女士 | M | C | | | | | |
| 李燕燕女士 | | | C | | M | | |

附註：

C 指有關董事委員會的主席

M 指有關董事委員會的成員

中國河南省鄭州市

2018年10月19日

* 鄭州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，並無獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。