



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)

董事名單及其角色和職能

天津銀行股份有限公司*董事會(「董事會」)成員(「董事」)載列如下：

執行董事：

于建忠先生(董事長)
吳洪濤先生(行長)
鄭可先生(副行長)
董曉東女士(董事會秘書)

非執行董事：

董光沛女士
彭冲先生
布樂達先生
幸建華先生
王順龍先生
王善君先生

獨立非執行董事：

曾儉華先生
陸建忠先生
顧朝陽先生
馮景華先生
彭冰先生
韓良先生

董事會已設立七個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會中擔任職務的委員信息。

| 董事 \ 委員會 | 發展戰略委員會 | 審計委員會 | 關聯交易控制委員會 | 風險管理委員會 | 提名與薪酬委員會 | 普惠金融發展和消費者權益保護委員會 | 數字金融委員會 |
|----------|---------|-------|-----------|---------|----------|-------------------|---------|
| 于建忠先生 | 主任委員 | | | | | | 委員 |
| 吳洪濤先生 | 委員 | | | 主任委員 | | | 委員 |
| 鄭可先生 | 委員 | | 委員 | | | | 委員 |
| 董曉東女士 | 委員 | | | | 委員 | 委員 | |
| 董光沛女士 | 委員 | | | 委員 | | 委員 | |
| 彭冲先生 | 委員 | | | | | 委員 | |
| 布樂達先生 | 委員 | | | | | | |
| 幸建華先生 | 委員 | | 委員 | 委員 | | | |
| 王順龍先生 | 委員 | 委員 | | | 委員 | | |
| 王善君先生 | 委員 | 委員 | | | | 委員 | |
| 曾儉華先生 | 委員 | | | 委員 | 主任委員 | | 委員 |
| 陸建忠先生 | 委員 | 主任委員 | 委員 | | 委員 | | |
| 顧朝陽先生 | 委員 | 委員 | 委員 | | | 主任委員 | |
| 馮景華先生 | 委員 | 委員 | | | 委員 | | 主任委員 |
| 彭冰先生 | 委員 | | 主任委員 | 委員 | | | 委員 |
| 韓良先生 | 委員 | 委員 | 委員 | | | | |

中國天津，2026年5月19日

* 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。