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：

吳洪濤先生*(代為履行董事長職責、行長)*

鄭可先生*(副行長)*

董曉東女士*(董事會秘書、首席合規官)*

非執行董事：

董光沛女士

彭沖先生

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。

委員會 董事	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
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	
彭沖先生	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10月30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。*