

BQD  青島銀行

Bank of Qingdao Co., Ltd.*

青島銀行股份有限公司*

(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：3866)

(優先股股份代號：4611)

董事會名單與其角色和職能

青島銀行股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

郭少泉(主席)

王麟

楊峰江

呂嵐

非執行董事

周雲傑

Rosario STRANO

譚麗霞

Marco MUSSITA

鄧友成

蔡志堅

獨立非執行董事

陳華

戴淑萍

張思明

房巧玲

Tingjie ZHANG

董事會設立7個委員會。下表載列各董事在該等委員會所擔任的職位。

| | 戰略 委員會 | 審計 委員會 | 關聯 交易控制 委員會 | 風險管理 和消費者 權益保護 委員會 | 提名 委員會 | 薪酬 委員會 | 信息科技 委員會 |
|----------------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 郭少泉 | C | | | | M | M | M |
| 王麟 | M | | | C | M | | M |
| 楊峰江 | | | M | M | | | |
| 呂嵐 | | | M | M | | | |
| 周雲傑 | M | | | | M | M | |
| Rosario STRANO | M | | | | | M | |
| 譚麗霞 | | M | | M | | | M |
| Marco MUSSITA | | | | M | | | M |
| 鄧友成 | M | M | | | | | |
| 蔡志堅 | M | M | | | | | |
| 陳華 | M | M | C | M | | M | |
| 戴淑萍 | M | M | M | | M | C | |
| 張思明 | | | M | | M | M | C |
| 房巧玲 | | C | M | M | M | | |
| Tingjie ZHANG | M | M | M | | C | M | |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國山東省青島市

2020年2月14日

* 青島銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並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及／或接受存款業務。