

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份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。



Harbin Bank Co., Ltd.
哈爾濱銀行股份有限公司*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6138)

調整董事會專門委員會組成人員

哈爾濱銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，經於2019年5月17日召開的第七屆董事會第八次會議(「本次董事會」)審議批准，董事會對下轄相關專門委員會的組成人員調整如下：

- (1) 選舉侯伯堅先生為提名及薪酬考核委員會、審計委員會委員，任期自侯伯堅先生的董事任職資格獲國務院銀行保險監督管理機構核准之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止；
- (2) 根據於2019年3月21日召開的第七屆董事會第七次會議上審議通過的《關於設立董事會消費者權益保護委員會的議案》，選舉呂天君先生、孫飛霞女士、孫彥先生及張崢先生為董事會消費者權益保護委員會委員，其中張崢先生為主任委員，任期自本次董事會決議生效之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

本行經調整後的董事會各專門委員會組成人員的詳細資料，可參見本行同日于香港聯合交易所有限公司網站上刊發的「董事名單與其角色和職能」。

承董事會命
哈爾濱銀行股份有限公司
董事長
郭志文

中國哈爾濱，2019年5月17日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事郭志文、呂天君及孫飛霞；非執行董事張濤軒、馬寶琳、陳丹陽及彭曉東；獨立非執行董事尹錦滔、江紹智、馬永強、孫彥及張崢。

* 哈爾濱銀行股份有限公司根據香港法例第155章銀行業條例並非一家認可機構，不受香港金融管理局監督，亦不獲授權在香港經營銀行／存款業務。