



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)

董事名單與其角色和職能

哈爾濱銀行股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

郭志文(董事長)
呂天君
孫飛霞(副董事長)

非執行董事

張濤軒
陳丹陽
馬寶琳
彭曉東

獨立非執行董事

尹錦滔
江紹智
馬永強
張崢
孫彥
侯伯堅

董事會設有5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	董事會 專門委員會	提名及薪酬 考核委員會	風險管理及 關聯交易 控制委員會	發展戰略 委員會	審計委員會	消費者權益 保護委員會
郭志文				C		
呂天君				M		M
孫飛霞			M			M
張濤軒				M		
陳丹陽	M					
馬寶琳				M		
彭曉東					M	
尹錦滔	M				C	
江紹智				M	M	
馬永強			C		M	
張崢	M		M			C
孫彥	C		M			M
侯伯堅	M				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

2019年9月2日

* 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。