



**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**

趙洪波  
張憲軍  
于宏  
郎樹峰

**獨立非執行董事**

馬永強  
孫彥  
張崢  
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
趙洪波						
張憲軍						
于宏						
郎樹峰						
馬永強			C		C	
孫彥		C	M			M
張崢		M	M			C
侯伯堅		M		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

2020年11月24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。