

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)

(股份代號：3866)

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

王建輝

譚麗霞

Marco MUSSITA

蔡志堅

獨立非執行董事

王竹泉

杜文和

黃天祐

陳華

戴淑萍

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 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	
王建輝	M	M					
譚麗霞		M		M			M
Marco MUSSITA				M			M
蔡志堅	M	M					
王竹泉		C	M	M	M	C	
杜文和			M		M	M	C
黃天祐	M	M	M		C	M	
陳華	M	M	C	M		M	
戴淑萍	M	M	M		M		

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

中國山東，2016年12月16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。