

**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

王建輝

譚麗霞

Marco MUSSITA

蔡志堅

### 獨立非執行董事

王竹泉

黃天祐

陳華

戴淑萍

張思明

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	
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	
黃天祐	M	M	M		C	M	
陳華	M	M	C	M		M	
戴淑萍	M	M	M		M		
張思明			M		M	M	C

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，2017年12月8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。