

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BANK OF GANSU CO., LTD.*

甘肅銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2139)

關於非執行董事及獨立非執行董事任職資格獲核准的公告

茲提述甘肅銀行股份有限公司(「本行」)日期為2025年6月6日的2024年股東週年大會通函(「通函」)及2025年6月27日的公告，內容有關(其中包括)選舉劉建先生、李宗義先生及邱勇攀先生為本行第四屆董事會(「董事會」)董事。

本行近日接到國家金融監督管理總局甘肅監管局(「甘肅金融監管局」)的批覆，甘肅金融監管局已核准劉建先生為本行非執行董事、李宗義先生及邱勇攀先生為本行獨立非執行董事的任職資格。三位董事的簡歷及其他根據有關法律法規須予披露的信息請參見通函。截至本公告日期，該等信息並未發生任何變化。

董事會於此正式宣佈：劉建先生就任本行非執行董事，李宗義先生及邱勇攀先生就任本行獨立非執行董事的任期自2025年9月19日(即任職資格獲核准之日)起，至本行第四屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可以連選連任。有關董事會下各個董事會專門委員會的組成，請參閱本行於2025年9月24日發佈的《董事名單與其角色和職能》。

本行董事會對三位董事加入董事會表示歡迎。

承董事會命
甘肅銀行股份有限公司*
董事長
劉青

甘肅蘭州
2025年9月24日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉青先生；非執行董事張斌先生、張軍平先生、劉建先生、葉榮先生及楊春梅女士；以及獨立非執行董事劉光華先生、王雷先生、侯百榮先生、李宗義先生及邱勇攀先生。

* 甘肅銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所指認可機構，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／接受存款業務。