

公告编号：临 2020-008

天津农村商业银行股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2020 年 12 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举天津农商银行第四届董事会董事的议案》，同意选举徐庆宏先生、于建忠先生、梁建法先生、凌颖杰女士、赵兴利先生、焦勇先生、王晓霞女士、叶红女士作为本行第四届董事会非独立董事，同意选举李志辉先生、刘荣女士、邢成先生、傅继军先生、卢侠巍女士、徐德顺先生、郭馨梅女士为第四届董事会独立董事。其中，梁建法先生、焦勇先生、傅继军先生、卢侠巍女士、徐德顺先生、郭馨梅女士首次当选董事，任职资格须报中国银行业监督管理委员会核准；其余董事为连任董事，任职资格应向中国银行业监督管理委员会进行报备。所有董事任职至第四届董事会任期届满之日止，为期三年。

特此公告。

天津农村商业银行股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日