



**Composition of the Board of Directors and Management Board
as of January 5, 2026.**

#	Board of Directors composition:	
1	Chairman of the Board of Directors	Tao Mei Board of Directors Decision No.2 dated 31.03.2023.
2	Member of the Board of Directors, Chairman of the Management Board	Lyu Honghai Sole shareholder Decision dated 27.09.2024.
3	Member of the Board of Directors - Independent Director	Akhanov Serik Akhmetzhanovich Sole shareholder Decision dated 28.05.2021.
4	Member of the Board of Directors	Sun Shaoyi Sole shareholder Decision No. 2 dated 21.10.2025.
5	Member of the Board of Directors - Independent Director	Kanapyanov Chingiz Serzhanovich Sole Shareholder Decision No. 2 dated 21.10.2025.

#	Management Board composition:	
1	Chairman of the Management Board	Lyu Honghai Minutes of the meeting of the Board of Directors No. 7 dated 26.09.2024.
2	Deputy Chairman of the Management Board - Member of the Management Board	Bai Ming Minutes of the meeting of the Board of Directors No. 10 dated 30.11.2023 and No. 1 dated 10.02.2021.
3	Deputy Chairman of the Management Board - Member of the Management Board	Liu Yinghua Minutes of the meeting of the Board of Directors No. 7 dated 22.10.2025.*
4	Member of the Management Board	Yang Xiaoguang Minutes of the meeting of the Board of Directors No. 7 dated 26.09.2024.
5	Member of the Management Board, Chief Risk and Compliance Officer	Muratkhonov Danat Muratkhonovich Minutes of the meeting of the Board of Directors No. 7 dated 26.09.2024.

* Ms. Liu Yinghua took office as Deputy Chairman of the Management Board - Member of the Management Board on November 3, 2025, based on foreign labor permit No. KZ09VDW00432655 dated November 3, 2025.



中国工商银行（阿拉木图）股份公司
АО «Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы»
Industrial and Commercial Bank of China (Almaty) JSC

**Состав Совета директоров и Правления
по состоянию на 5 января 2026 г.**

#	Состав Совета директоров:	
1	Председатель Совета директоров	Тао Мэй Решение Совета директоров №2 от 31.03.2023 г.
2	Член Совета директоров, Председатель Правления	Люй Хунхай Решение Единственного акционера от 27.09.2024 г.
3	Член Совета директоров - Независимый директор	Аханов Серик Ахметжанович Решение Единственного акционера от 28.05.2021 г.
4	Член Совета директоров	Сунь Шаои Решение Единственного акционера №2 от 21.10.2025 г.
5	Член Совета директоров - Независимый директор	Канапьянов Чингиз Сержанович Решение Единственного акционера №2 от 21.10.2025 г.

#	Состав Правления:	
1	Председатель Правления	Люй Хунхай Протокол Совета директоров №7 от 26.09.2024 г.
2	Заместитель Председателя Правления - Член Правления	Бай Мин Протокол Совета директоров №10 от 30.11.2023 г. и №1 от 10.02.2021 г.
3	Заместитель Председателя Правления - Член Правления	Лю Инхуа Протокол Совета директоров №7 от 22.10.2025 г. *
4	Член Правления	Ян Сяогуан Протокол Совета директоров №7 от 26.09.2024 г.
5	Член Правления, Глава риск-менеджмента/ Главный комплаенс- контролер	Муратханов Данат Муратханович Протокол Совета директоров №7 от 26.09.2024 г.

* Г-жа Лю Инхуа вступила в должность Заместителя Председателя Правления - Члена Правления с 3 ноября 2025 года на основании разрешения на привлечение иностранной рабочей силы № KZ09VDW00432655 от 03.11.2025 г.