



**Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd.\***

**廣州農村商業銀行股份有限公司\***

(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：1551)

(優先股股份代號：4618)

## 董事名單與其角色和職能

廣州農村商業銀行股份有限公司\*董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事：

蔡建先生  
易雪飛先生

### 非執行董事：

答恒誠先生  
左梁先生  
馮凱蕓女士  
張軍洲先生  
莊粵珉先生  
馮耀良先生  
賴志光先生

### 獨立非執行董事：

廖文義先生  
杜金岷先生  
譚勁松先生  
張衛國先生  
張華先生  
馬學銘先生

董事會設有五個委員會，下表提供各董事擔任有關委員會成員的資料。

董事委員會 董事	審計委員會	提名與薪酬 委員會	戰略與投資 委員會 (三農委員會)	關聯交易 與風險管理委 員會	消費者權益 保護委員會
蔡建先生			C		
易雪飛先生			M		C
答恒誠先生			M		M
左梁先生			M		M
馮凱雲女士	M		M		
張軍洲先生			M		M
莊粵珉先生	M		M	M	
馮耀良先生		M	M		
賴志光先生		M			M
廖文義先生	M	M		M	
杜金岷先生	M		M	C	
譚勁松先生	C		M	M	
張衛國先生		M		M	
張華先生		C		M	M
馬學銘先生	M	M			

附註：

C 指有關董事委員會的主任

M 指有關董事委員會的成員

中國廣州

二零二二年九月二十八日

\* 廣州農村商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。