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)

(股份代號：1551)

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

鄧曉雲女士

職工董事：

譚　波先生

非執行董事：

倪　開先生

王曉斌先生

左　梁先生

張　研先生

幸秋玉女士

胡戈游先生

馮耀良先生

獨立非執行董事：

廖文義先生

杜金岷先生

朱桂龍先生

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		
鄧曉雲女士			M		C
倪　開先生					M
左　梁先生			M		
張　研先生					M
幸秋玉女士		M			
胡戈游先生					M
馮耀良先生			M		
廖文義先生	M		M	C	
杜金岷先生	C		M		M
張　華先生		C	M	M	
馬學銘先生	M	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
二零二六年十月二十七日

* *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。*