

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

### 董事、監事及高級管理層

下表列出本行董事、監事及高級管理層的相關資料。本行董事、監事和高級管理層的辦公地址為中國重慶市江北區洋河東路10號。本行所有董事、監事及高級管理層均符合其各自職位所需資格的要求，而需由中國銀行業監督管理部門批准任職資格的人員，其資格已獲中國銀行業監督管理部門審閱並批准。

姓名	年齡	職位	委任日期	職責
<b>董事：</b>				
劉建忠先生 .....	47	董事長兼執行董事、黨委書記	2008年6月	負責本行的整體運營及管理本行的人力資源部
譚遠勝先生 .....	57	執行董事兼行長	2008年6月	負責本行高級管理層的日常運營，並管理本行的風險管理部及合規管理部
陶俊先生 .....	44	非執行董事	2008年6月	通過投票程序履行董事的職責
涂建華先生 .....	47	非執行董事	2008年6月	通過投票程序履行董事的職責
溫洪海先生 .....	45	非執行董事	2008年6月	通過投票程序履行董事的職責
王永樹先生 .....	53	非執行董事	2008年6月	通過投票程序履行董事的職責
高曉東先生 .....	47	非執行董事	2008年6月	通過投票程序履行董事的職責
武秀峰先生 .....	60	非執行董事	2008年6月	通過投票程序履行董事的職責

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任日期	職責
許斌先生 .....	66	獨立非執行董事	2008年6月	通過投票程序履行董事的職責，並主持風險管理委員會及薪酬委員會
蒲勇健先生 .....	49	獨立非執行董事	2008年6月	通過投票程序履行董事的職責，並主持審核委員會及少數股東權益保障委員會
冉華女士 .....	66	獨立非執行董事	2008年6月	通過投票程序履行董事的職責，並主持關連交易委員會及提名委員會

姓名	年齡	職位
<b>董事會秘書及公司秘書：</b>		
隋軍先生 .....	42	董事會秘書及公司秘書
<b>監事：</b>		
楊明萍女士 .....	57	監事長
曾建武先生 .....	35	股東代表監事
左瑞藍女士 .....	35	股東代表監事
陳方明先生 .....	46	股東代表監事
張一橋先生 .....	39	職工代表監事
劉昱先生 .....	39	職工代表監事
董運玲女士 .....	62	外部監事
<b>高級管理層：</b>		
譚遠勝先生 .....	57	行長
白貴庭先生 .....	55	副行長
王榮先生 .....	54	副行長

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位
楊小濤先生 .....	47	副行長
凌家全先生 .....	54	總稽核
苑曉波先生 .....	47	黨委副書記、紀委書記
隋軍先生 .....	42	副行長

劉建忠先生，董事長兼執行董事，負責本行的業務戰略和整體發展。譚遠勝先生，行長兼執行董事，主持本行業務發展及總體業務的運營管理工作。本行的非執行董事（包括本行的獨立非執行董事）通過董事會履行職責，不參與本行業務營運及日常管理。本行的監事負責監督本行的董事會及高級管理層。本行的高級管理層成員負責本行業務營運的日常管理。

### 董事

#### 執行董事

劉建忠先生，自2008年6月起出任本行董事長兼執行董事。劉先生現任本行董事長、黨委書記，重慶市第三屆人大代表。劉先生於2002年11月至2008年6月擔任重慶市農村信用社聯合社多個職位，包括理事長、黨委書記、主任及副主任。加入本行前，劉先生曾於1992年10月至2002年11月在中國人民銀行重慶分行、重慶營業管理部擔任多個職位，包括合作金融機構監管處處長及副處長、行政處副處長。劉先生曾於1984年3月至1992年9月在重慶機場邊檢站工作。劉先生在銀行業方面積逾18年經驗。劉先生於2005年獲得重慶大學工業工程專業碩士學位，現為重慶市人民政府認可的高級經濟師。

譚遠勝先生，自2008年6月起出任本行執行董事。譚先生現任本行行長，重慶市第三屆政協委員。譚先生於2003年4月至2008年6月擔任重慶市農村信用社聯合社多個職位，包括主任、副主任及黨委委員。加入本行前，譚先生曾於1998年5月至2003年4月任重慶市商業銀行行長助理、副行長、執行董事及黨組成員，1996年9月至1998年5月任重慶市城市合作銀行副行長、執行董事，1993年10月至1996年9月任重慶市城市信用聯社主任，1992年7月至1993年10月任重慶市證券交易中心總經理。譚先生於1984年12月至1992年7月在中國工商銀行重慶市分行擔任多個職位，包括調查信息處副處長、辦公室副主任。譚先生於1977年

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

10月至1984年12月在人民銀行重慶市分行任職。譚先生在銀行業方面積逾26年經驗。譚先生於1996年畢業於中共四川省委第二黨校函授學院法律專業，現亦為中國人民銀行認可的高級經濟師。

### 非執行董事

陶俊先生，自2008年6月起出任本行董事。陶先生自2004年3月起至今任重慶渝富資產經營管理有限公司行政總裁，長江經濟聯合發展(集團)股份有限公司董事。陶先生曾於2004年3月至2004年11月任重慶渝富資產經營管理有限公司副總經理(主持工作)，1995年5月至2004年3月任重慶市商業銀行辦公室主任、鄒容路支行行長等職務，1991年1月至1995年5月任重慶礦山機器廠副廠長、重慶工具廠團委副書記等職務。陶先生於1987年7月至1989年10月任重慶市工具廠技術員、團委書記。陶先生於1989年10月至1995年5月任重慶市機械工業管理局局黨組秘書、重慶礦山機械廠副廠長、重慶漆包線廠廠長助理。陶先生於2008年獲得重慶大學高級管理人員工商管理碩士學位。

涂建華先生，自2008年6月起出任本行董事。涂先生現任隆鑫控股有限公司董事長、經理，隆鑫集團有限公司董事長、經理，重慶隆鑫工業(集團)有限公司董事長，重慶勁隆科技(集團)有限公司董事長，重慶隆鑫塑膠有限公司董事長，重慶市勁隆摩托車製造有限公司董事長，重慶市勁隆摩托車銷售有限公司董事長。涂先生亦為第十一屆全國人大代表，全國工商聯第十屆執委，重慶市第三屆人大代表，重慶市第三屆人大常委會財經委員會委員，重慶市工商聯副會長，重慶市摩托車行業協會理事長。涂先生於1996年3月至今任隆鑫集團有限公司董事長，2002年12月至今任隆鑫控股有限公司董事長。涂先生曾於1993年3月至1996年3月任中美合資重慶隆鑫汽油機公司總經理，1990年12月至1993年3月任重慶隆鑫交通機械廠廠長，1988年8月至1992年12月任中外合資重慶隆鑫金屬公司總經理。涂先生於1983年12月至1988年8月任重慶市中梁山煤礦工人；涂先生於1981年10月至1983年12月為重慶鑫華金屬製品廠廠長。涂先生於1998年畢業於中共重慶市黨委函授學院經濟管理專業。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

溫洪海先生，自2008年6月起出任本行董事。溫先生自2000年2月至今任華新世紀投資集團有限公司董事、副總裁。溫先生曾於1996年至2000年任中企國際投資有限公司財務經理。溫先生曾於1992年至1996年就職於中國農村發展信託投資有限公司。溫先生曾於2000年6月至2001年3月任華新世紀投資集團有限公司副財務經理、財務經理。溫先生於1988年獲得中國人民大學財政金融專業經濟學學士學位。

王永樹先生，自2008年6月起出任本行董事。王先生自2008年3月至今任重慶交通旅遊投資集團有限公司董事長。王先生曾於2006年11月至2008年8月在重慶交通旅遊投資集團有限公司擔任多個職位，包括副董事長、總經理。王先生於2000年9月至2006年11月任重慶市長江農工商控股(集團)有限公司董事長、黨委書記，1999年1月至2000年9月任重慶市長江農工商聯合總公司副總經理、總經理、黨委書記，1998年4月至1999年1月任黔江開發區管理委員會副主任，1994年8月至1998年4月任黔江地區行政公署副專員，1988年8月至1994年8月任黔江地區財政局副局長、局長、黨組書記。王先生於1980年2月至1988年8月任彭水縣財政局辦事員、股長、副局長；王先生於1998年畢業於中共重慶市黨委函授學院政治經濟學專業，現為中國註冊會計師協會認可的高級會計師、註冊會計師。

高曉東先生，自2008年6月起出任本行董事。高先生自2000年5月至今任重慶愛普科技有限公司董事長，自1997年至今任重慶光遠投資發展有限公司董事長，自2006年11月至今任重慶市新城開發建設股份有限公司董事長，並現任重慶上邦高爾夫國際俱樂部有限公司董事長，重慶騰翔實業有限公司董事長、總經理。高先生曾於1992年2月至1997年6月在重慶市委工作，曾任副處級書記秘書、重慶市委常委辦公室副主任兼市委書記秘書。高先生於1988年11月至1992年2月在中國四聯儀器儀表集團辦公室工作。高先生於1983年8月至1988年11月在四川儀表總廠工作。高先生於1983年獲得上海機械學院精密儀器工程專業工學學士學位。

武秀峰先生，自2008年6月起出任本行董事。武先生現任重慶水務集團股份有限公司董事長、黨委書記，重慶市水務資產經營有限公司(6001158-SH)董事長、總裁，重慶中法水務投資有限公司董事長，重慶中法唐家沱污水處理有限公司董事長，重慶中法供水有限公司董事長。武先生亦為第十一屆全國人大代表，重慶市第三屆人大城鄉建設環境保護委員

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

會副主任委員。武先生曾於2000年12月至2007年8月擔任重慶市水務控股(集團)有限公司董事長、黨委書記(2000年12月至2001年8月兼任總裁)，2000年8月至2000年12月任重慶市市政管理委員會副主任、重慶市水務控股(集團)有限公司籌備組組長，1997年7月至2000年8月任重慶市公用局黨委書記、局長，1992年10月至1997年7月任重慶市公用局黨委副書記、副局長，1989年12月至1992年10月任重慶市自來水公司經理，1984年1月至1989年12月任重慶市自來水公司黨委副書記、書記。武先生於1978年9月至1984年12月任重慶市公用局團委副書記。武先生於1972年8月至1978年9月任重慶市城建局團委副書記，團市委委員。武先生於1971年7月至1972年8月任重慶市公交公司團委幹事、團市委候補委員。武先生於1968年2月至1971年7月為中國民用高級航校飛行學員。武先生於1968年畢業於中國人民解放軍空軍第二航空預備學校飛行專業，現為重慶市人民政府認可的高級經濟師。

### 獨立非執行董事

許斌先生，自2008年6月起出任本行獨立非執行董事。許先生現任中國光大控股有限公司(00165-HK)董事及興業銀行股份有限公司(601166-SH)獨立非執行董事。許先生曾於2005年9月至2009年6月任光大永明人壽保險有限公司董事長。許先生於1997年2月至2005年9月擔任多個職位，包括中國光大銀行行長、董事長，中國光大集團有限公司副總經理、副董事長，中國光大控股有限公司董事會副主席。許先生於1992年11月至1997年2月任國家外匯管理局副局長，1986年11月至1992年11月任中國人民銀行遼寧省分行副行長。許斌先生於1984年至1986年任遼寧省丹東市人民銀行辦事處主任、市分行副行長。許斌先生於1960年9月至1984年先後從事過銀行出納、會計、儲蓄、信貸、國際金融等專業工作。許先生於1998年獲得西南財經大學貨幣銀行學博士學位，現為中國人民銀行認可的高級經濟師。許先生於銀行及保險行業的數間金融機構及上市公司擔任董事會主席、副總經理及副主席多項職務，其管理經驗累積逾十二年。通過擔任高級財會職務，許先生對上市公司的財務及會計相關事宜及管理討論有決策權。彼負責包括但不限於監督編製相關上市公司的財務報表及監管其內部控制系統，從而在會計及財務管理相關領域取得足夠經驗。鑒於許先生的教育背景及專業經驗，董事會認為，許先生擁有上市規則第3.10(2)條項下規定的適當會計及相關金融管理技能。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

**蒲勇健先生**，自2008年6月起出任本行獨立非執行董事。蒲先生於1985年7月至1988年5月在電子科技大學應用物理研究所修讀碩士研究生。蒲先生於1983年7月至1985年7月在西南交通大學數學系任教。蒲先生於1997年獲得重慶大學經濟與工商管理學院技術經濟及管理博士學位。蒲先生自2004年4月至今任重慶大學發展研究中心副主任、可持續發展研究院副院長、教授兼博士生導師。蒲先生曾於1988年5月至2004年6月任重慶大學經濟與工商管理學院金融系主任、副院長、博士生導師。蒲先生為金融界知名學者，負責金融相關課題的多個研究項目，並已就此發表多篇研究論文。綜合考慮蒲先生的教育背景及專業經驗，董事會認為蒲先生擁有上市規則第3.10(2)條規定的相應會計及相關財務管理專長。

**冉華女士**，自2008年6月起出任本行獨立非執行董事。冉女士曾於2006年9月至2008年1月擔任重慶市建工集團高級顧問。冉女士於2004年4月退休後至2008年1月分別任職在工商銀行重慶市分行及建工集團的高級顧問。冉女士於1991年5月至2004年4月任工商銀行重慶市分行副廳級巡視員、副行級總稽核、辦公室主任，1985年12月至1991年5月任工商銀行重慶市分行計劃處副處長，1982年2月至1985年12月任中國人民銀行重慶市分行計劃處組長。冉女士於1973年8月至1982年3月任人民銀行南岸區辦事處計劃科副科長。冉女士於1962年9月至1973年8月在人民銀行重慶市分行南岸區辦事處先後從事人事、會計、出納、儲蓄、信貸、計劃、分理處主任等工作。冉女士於1991年畢業於重慶廣播電視大學金融專業，現為中國工商銀行認可的高級經濟師。

### 監事

**楊明萍女士**，自2008年6月起出任本行監事長。楊女士現任本行監事長。楊女士於2008年6月至2010年3月在本行擔任多個職位，包括黨委副書記、紀委書記。楊女士於2000年6月至2008年6月在重慶市農村信用社聯合社擔任多個職位，包括黨委副書記、紀委書記、監事長。加入本行前，楊女士曾於1998年2月至2000年6月任中共重慶市委組織部幹部調查審理處副處長，1985年5月至1998年2月任中共重慶市委組織部黨政幹部處副處級組織員、黨支部書記。楊女士於1982年8月至1985年5月任重慶鋼鐵公司黨校教員、黨支部委員。楊女士於1982年獲得雲南大學哲學學士學位，現為重慶市人民政府認可的高級經濟師。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

曾建武先生，自2008年6月起出任本行股東代表監事。曾先生自2001年5月至今任廈門來爾富貿易有限責任公司副總經理。曾先生於2008年獲得廈門大學應用經濟學(金融工程)專業博士學位。

左瑞藍女士，自2008年6月起出任本行股東代表監事。左女士自2006年1月至今任重慶業瑞房地產開發有限公司董事長。左女士自2000年7月至今任重慶華宇物業服務有限公司董事長。左女士於1995年7月至2000年7月在中國建設銀行重慶江津支行辦公室工作。左女士於2000年畢業於西南大學經濟管理專業。

陳方明先生，自2008年6月起出任本行股東代表監事。陳先生自2007年至今任重慶市水利投資(集團)有限公司副總經理。陳先生曾於2004年至2007年任重慶市水利投資(集團)有限公司計劃財務部部長、投融資發展部部長。陳先生於2002年至2004年任奧妮化妝品有限公司財務總監。陳先生於1999年至2002年任中國信達重慶辦事處投資銀行部經理。陳先生於1998年至1999年在中國建設銀行重慶市分行工作。陳先生於1986年至1995年在開縣陳學中學任教。陳先生於1998年獲得西南財經大學經濟學碩士學位，現為高級國際財務管理師。

張一橋先生，自2008年6月起出任本行職工代表監事。張先生現任本行保衛監察部主任。張先生於2000年2月至2008年6月在重慶市農村信用社聯合社擔任多個職位，包括保衛監察部主任、人事教育處副處長。加入本行前，張先生曾於1993年3月至2000年2月任中國人民銀行重慶營業管理部人事教育處幹部。張先生於2003年獲得中國人民解放軍重慶通信學院工學學士學位，現為政工師。

劉昱先生，自2010年8月起出任本行職工代表監事。劉先生現任本行風險管理部總經理。劉先生曾於2008年1月至2008年6月任重慶市農村信用社聯合社風險管理部副總經理。加入本行前，劉先生曾於2003年12月至2008年1月在中國銀行業監督管理委員會重慶監管局合作金融機構監管處擔任多個職位，包括監管副調研員兼監管二科科長、監管一科科長，1997年12月至2003年12月在中國人民銀行重慶營業管理部合作金融機構監管處擔任多個職位，包括綜合科科長、監管一科副科長。劉先生於1994年8月至1997年12月在中國人民銀行涪陵市分行工作。劉先生於1994年獲得重慶師範大學文學學士學位，現為經濟師。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

**董運玲女士**，自2008年6月起出任本行外部代表監事。董女士曾於2006年8月至2008年6月任中國銀行業監督管理委員會重慶監管局副巡視員，2003年9月至2006年8月任中國銀行業監督管理委員會重慶監管局紀委書記、黨委委員，1986年11月至2003年9月在中國人民銀行重慶營業管理部擔任多個職位，包括助理巡視員、紀委綜合處處長、紀檢監察室副主任。董女士於1974年12月至1986年11月任重慶調速電機廠黨支部副書記、工會主席。董女士於1973年11月至1974年12月任重慶乾電池廠幹部。董女士於1971年3月至1973年11月任重慶市輪船公司瀘州造船廠人保幹事。董女士於1986年畢業於中共重慶市黨委函授學院政治專業，現為中國人民銀行認可的高級政工師。

### 高級管理層

譚遠勝先生的詳細簡歷，請參閱本章「董事」一節。

**白貴庭先生**，自2008年6月起出任本行副行長、黨委委員。白先生於2000年2月至2008年6月任重慶市農村信用社聯合社副主任、黨委委員。加入本行前，白先生曾於1997年11月至1999年1月任中國銀行重慶市分行農業副處長；1999年1月至2000年2月任中國人民銀行重慶營業管理部合作金融機構監管處副處長，1996年10月至1997年11月任重慶市農村金融體制改革領導小組辦公室主任助理，1995年5月至1996年10月任農業銀行重慶市分行信合處副處長。白先生於1993年10月至1995年5月任重慶市農村信用社城郊營業部主任。白先生於1985年9月至1993年10月在農業銀行重慶市分行信用合作處工作（其中1988年9月至1989年7月在農總行長春幹部學院農貸管理系大專學習畢業）。白先生於1975年10月至1985年9月先後在多家銀行、信用社擔任會計、出納等工作。白先生於1998年畢業於中共重慶市委黨校函授學院經濟管理專業，現為中國農業銀行認可的高級經濟師。

**王榮先生**，自2008年6月起出任本行的副行長、黨委委員。王先生於2004年5月至2008年6月任重慶市農村信用社聯合社副主任、黨委委員，1996年10月至2004年5月任重慶市九龍坡區農村信用合作社聯合社理事長、主任、黨委書記。加入本行前，王先生於1994年8月

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

至1996年10月任農業銀行重慶市九龍坡支行黨組紀律檢查組組長。王先生於1998年畢業於中共重慶市委黨校函授學院財政金融專業，現為重慶市人民政府認可的高級經濟師。

楊小濤先生，自2008年6月起出任本行副行長、黨委委員。楊先生於2003年7月至2008年6月在重慶市農村信用社聯合社擔任多個職位，包括市聯社副主任、黨委委員、長壽區農村信用合作聯社理事長、黨委書記。加入本行前，楊先生於1979年11月至2003年7月在農業銀行擔任多個職位，包括重慶市涪陵分行副行長，武隆縣支行行長、黨組書記，武隆縣支行副行長。楊先生於1998年畢業於中共重慶市委黨校函授學院法律專業，現為重慶市人民政府認可的高級經濟師。

凌家全先生，自2009年2月起出任本行總稽核、黨委委員。加入本行前，凌先生於2003年10月至2008年12月在中國銀行業監督管理委員會重慶監管局擔任多個職位，包括現場檢查三處處長、國有銀行監管二處處長及農業銀行監管處處長。凌先生也於1988年8月至2003年10月在中國人民銀行重慶分行、重慶營業管理部擔任多個職位，包括中國農業銀行監管處處長、副處長、銀行監管一處副處長、銀行監管二處副處長。凌先生於1984年至1988年在工商銀行重慶渝中支行工作。凌先生於1972年12月至1984年6月在中國人民銀行重慶渝中支行工作。凌先生於1998年畢業於中共中央函授學院經濟管理專業，現為會計師。

苑曉波先生，自2008年12月起出任本行黨委副書記。苑先生現任本行黨委副書記、紀委書記。加入本行前，苑先生於2003年10月至2008年12月任重慶市國有資產監督管理委員會企業領導人員管理處(培訓處、人事處)處長，1998年6月至2003年10月先後擔任中共重慶市委工交工委幹部處企業工作委員會幹部處科員、主任科員、助理調研員、副處長。苑先生於1992年3月至1998年6月在重慶市電子工業管理局工作。苑先生於1984年7月至1992年3月在國營907廠工作。苑先生於2008年獲得重慶大學項目管理領域工程碩士學位，現為經濟師。

隋軍先生，自2009年2月起出任本行副行長、黨委委員。隋先生於2008年8月至2008年12月任本行總行營業部總經理，2008年6月至2008年8月任本行江津支行行長，2004年4月至2008年6月任重慶市江津區農村信用合作聯社理事長、黨委書記。加入本行前，隋先生於

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

1994年1月至2004年4月在中國建設銀行南充分行擔任多個職位，包括營業部總經理、副總經理。隋先生於1990年7月至1994年1月在中國建設銀行廣安縣支行工作。隋先生於1990年獲得西南財經大學農業經濟系農村金融專業經濟學學士學位，於2010年6月獲得重慶大學高層管理人員工商管理碩士(EMBA)學位，現為重慶市人民政府認可的高級經濟師。

### 董事會秘書及公司秘書

隋軍先生自2010年8月出任本行董事會秘書兼聯席公司秘書。隋先生的簡歷，請參閱本章「高級管理人員」一節。

### 董事會

本行董事會目前由11名董事組成，其中3名為獨立非執行董事，3人均符合有關中國法律法規的獨立性要求。本行亦擬於適時委任額外的獨立非執行董事，以便全面遵守上市規則附錄14第A.3.2段項下的最佳建議慣例。本行董事是經股東大會選舉產生，每屆任期3年，可連選連任。其中獨立非執行董事任期不得超過3年，期滿後可連續擔任本行董事，但不得再擔任獨立非執行董事。

根據本行的公司章程，本行董事會每年須召開至少4次會議。截至最後實際可行日期，自註冊成立以來，本行董事會已召開39次會議。

### 董事會專門委員會

本行董事會將若干職責交由各專門委員會執行。根據有關中國法律法規，本行董事會下設戰略發展、審計、風險管理、提名、薪酬、關聯交易及少數股東權益保障等專門委員會。

### 戰略發展委員會

本行的董事會戰略發展委員會由5名董事組成：包括劉建忠先生、譚遠勝先生、陶俊先生、涂建華先生及蒲勇健先生，劉建忠先生現擔任戰略發展委員會主任委員。本行的戰略發展委員會負責制定本行經營目標和長期發展戰略，監督、檢查年度經營計劃、投資方案的執行情況。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

### 審計委員會

本行已根據上市規則第3.21條和上市規則附錄14中所載的企業管治守則第C.3段中的書面條款成立審計委員會。審計委員會由兩名非執行董事(陶俊先生及溫洪海先生)及三名獨立非執行董事(包括擔任審計委員會主任委員和擁有上市規則第3.10(2)條要求的適當會計資格的獨立非執行董事蒲勇健先生、許斌先生及冉華女士)組成。蒲勇健先生現擔任審計委員會主任委員。本行的審計委員會主要負責檢查本行的會計政策、財務狀況和財務報告程序，檢查本行合規狀況及風險管理；負責本行年度審計工作，並就審計後的財務報告信息的真實性、完整性和準確性做出判斷性報告，提交董事會審議。

### 風險管理委員會

本行的風險管理委員會由4名董事組成：包括陶俊先生、王永樹先生、高曉東先生及許斌先生。許斌先生現擔任風險管理委員會主任委員。本行的風險管理委員會主要負責監督高級管理層關於信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等風險的控制情況，對本行風險管理狀況、風險承受能力及水平進行定期評估，提出完善本行風險管理和內部控制的意見。

### 提名委員會

提名委員會由兩名執行董事劉建忠先生及譚遠勝先生、兩名非執行董事高曉東先生及武秀峰先生以及一名獨立非執行董事冉華女士組成。冉華女士現擔任提名委員會主任委員。本行的提名委員會負責擬定董事及高級管理層成員的選任程序和標準，對董事候選人和高級管理層成員候選人的任職資格和條件進行初步審核，並向董事會提出建議。本行並無遵照上市規則附錄14第A.4.4段項下建議最佳常規，乃因獨立非執行董事並非提名委員會的大多數成員。然而，本行預期於適時遵守相關規定。

### 薪酬委員會

薪酬委員會由一名執行董事譚遠勝先生、一名非執行董事涂建華先生及三名獨立非執行董事許斌先生、蒲勇健先生及冉華女士。許斌先生現擔任薪酬委員會主任委員。本行的薪酬委員會負責擬定董事、監事和高級管理層成員的薪酬方案，向董事會提出薪酬方案的建議，並監督方案的實施。薪酬委員會的組成完全符合上市規則附錄14企業管治常規守則第B.1段有關該等委員會的獨立非執行董事的規定。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

### 關聯交易委員會

本行根據有關中國法律、法規及規則成立關聯交易委員會。本行的關聯交易控制委員會由3名董事組成：包括涂建華先生、王永樹先生及冉華女士。冉華女士現擔任關聯交易控制委員會主任委員。本行的關聯交易委員會負責本行關聯交易的管理，及時審查和批准關聯交易，控制關聯交易風險。

關聯交易控制委員會主要根據有關中國法律法規，尤其是《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》確定職責範圍。

### 小數股東權益保障委員會

本行的小數股東權益保障委員會由3名董事組成：包括溫洪海先生、武秀峰先生及蒲勇健先生。蒲勇健先生現擔任小數股東權益保障委員會主任委員。本行的小數股東權益保障委員會負責保護小股東依法行使各項權力，保障其合法權益免受侵害，並對本行支持的三農業務進行監督。

### 監事會

中國公司法規定一家股份有限公司須成立監事會，負責監督董事會及高級管理層的行為和監察財務事項。本行的監事會由7名監事組成：包括3名股東代表監事、3名職工代表監事及1名外部監事。監事長由監事會選任。監事的任期為三年，可連選連任。

### 董事、監事及管理人員薪酬

本行向同時作為本行僱員的執行董事、監事及高級管理層人員以薪金、獎金、社會保險計劃、住房公積金計劃和其他福利方式提供不同的薪酬。本行的獨立非執行董事及外部監事根據其職責(包括出任董事會各專門委員會的成員或主任委員)收取薪酬。

截至2010年6月30日止六個月及截至2009年、2008年及2007年12月31日止三個年度，本行向董事、監事及高級管理層人員支付的除稅前薪酬總額，分別約為人民幣258萬元、人民幣765萬元、人民幣560萬元及人民幣304萬元。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

根據中國有關法律法規，本行為僱員(包括擔任董事、監事及高級管理層成員)加入了各項由省市政府組織的社會保險計劃和住房公積金計劃，以及提供補充醫療保險和其他福利。截至2010年6月30日止六個月及截至2009年、2008年及2007年12月31日止三個年度，本行為董事、監事及高級管理層人員向上述保險計劃及福利繳付的供款總額(包含於除稅前薪酬總額內)分別約為人民幣24萬元、人民幣50萬元、人民幣37萬元及人民幣28萬元。

截至2010年6月30日止六個月及截至2009年、2008年及2007年12月31日止三個年度，本行支付予五名最高薪酬人士的除稅前薪酬總額，分別約為人民幣115萬元、人民幣450萬元、人民幣298萬元及人民幣202萬元。

截至2009年、2008年及2007年12月31日止三個年度，本行並未向本行董事或最高薪酬的五名人士支付任何作為邀請其加入本行的酬金或作為其離職的補償。此外，於同期內本行並無董事放棄任何報酬。

除以上披露者外，截至2009年、2008年及2007年12月31日止三個年度，本行或本行任何子公司並無向本行董事支付或應付任何其他款項。

我們的薪酬政策不會於近期改變。