

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

董 事

本行董事會由18名董事組成，其中包括4名執行董事、7名非執行董事和7名獨立非執行董事。

下表載列有關本行董事的若干資料。各董事均符合相關中國法律法規及《上市規則》對其各自職位的資質要求。

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位／職銜</u>	<u>加入 本行日期</u>	<u>董事職位 委任日期</u>	<u>主要角色及職責</u>
沈仁康	53歲	執行董事、董事長	2014年7月	2014年8月	負責制定本行的經營戰略並做出本行的重大經營決定
劉曉春	56歲	執行董事、副董事長、 行長	2014年7月	2014年8月	主持本行全面工作，主管辦公室、人力資源部與發展規劃部
張魯芸	54歲	執行董事	2015年1月	2015年2月	參與經營策略等重大事項的決策
徐仁艷	50歲	執行董事、副行長	2004年5月	2004年5月	分管本行公司銀行部、國際業務部、大客戶部與運營管理部
汪一兵	49歲	非執行董事	2015年2月	2015年2月	參與經營策略等重大事項的決策
王明德	73歲	非執行董事、副董事長	2010年8月	2010年8月	參與經營策略等重大事項的決策
沈小軍	56歲	非執行董事	2009年3月	2009年3月	參與經營策略等重大事項的決策
高勤紅	52歲	非執行董事	2004年5月	2004年5月	參與經營策略等重大事項的決策

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職位／職銜	加入 本行日期	董事職位 委任日期	主要角色及職責
胡天高....	50歲	非執行董事	2004年5月	2004年5月	參與經營策略等重大事項的決策
樓婷.....	39歲	非執行董事	2015年2月	2015年2月	參與經營策略等重大事項的決策
韋東良....	41歲	非執行董事	2015年2月	2015年2月	參與經營策略等重大事項的決策
金雪軍....	57歲	獨立非執行董事	2010年8月	2010年8月	參與經營策略等重大事項的決策
童本立....	65歲	獨立非執行董事	2015年2月	2015年2月	參與經營策略等重大事項的決策
袁放.....	59歲	獨立非執行董事	2015年2月	2015年2月	參與經營策略等重大事項的決策
鄭新立....	70歲	獨立非執行董事	2015年2月	2015年2月	參與經營策略等重大事項的決策
戴德明....	53歲	獨立非執行董事	2015年2月	2015年2月	參與經營策略等重大事項的決策
廖柏偉....	68歲	獨立非執行董事	2015年2月	2015年2月	參與經營策略等重大事項的決策
鄭金都....	51歲	獨立非執行董事	2015年12月	2015年12月	參與經營策略等重大事項的決策

執行董事

沈仁康，現任本行執行董事、董事長。沈先生於2014年7月加入本行，擔任本行黨委書記，並於2014年8月被委任為本行執行董事、董事長。沈先生的主要經歷包括：自1982年7月至1992年12月歷任浙江省麗水地區二輕局生產科幹部、生產技術科副科長、科長，期間自1992年6月至1992年12月掛職任浙江省余姚市二輕總公司總經理助理；自1992年12月至1996

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

年3月歷任浙江省青田縣縣長助理(副縣級)、副縣長；自1996年3月至1997年8月任浙江省青田縣黨委常委、副縣長；自1997年8月至2000年9月歷任浙江省青田縣委副書記、代縣長、縣長；自2000年9月至2011年2月任浙江省麗水市副市長，期間2003年12月至2007年4月兼任麗水經濟開發區管委會黨工委書記。2005年11月至2011年2月，沈先生同時擔任浙江省麗水市黨委常委；自2011年2月至2012年5月任浙江省麗水市委副書記，期間2011年4月至2012年5月兼任市委政法委書記；自2012年5月至2014年7月歷任浙江省衢州市委副書記、代市長、市長。

沈先生1982年7月畢業於西北輕工業學院皮革專業，獲工學學士學位；並於2010年12月畢業於廈門大學，獲高級管理人員工商管理碩士學位。

劉曉春，現任本行執行董事、副董事長、行長。劉先生於2014年7月加入本行，擔任本行黨委副書記，於2014年8月被委任為本行執行董事、行長，並於2015年2月被委任為本行副董事長。劉先生在銀行業擁有逾32年的工作經驗。劉先生的主要經歷包括：於1983年6月開始在中國農業銀行浙江省分行工作，並於1986年9月至1987年10月擔任中國農業銀行浙江省永康支行副行長；自1988年1月至1989年2月擔任中國農業銀行浙江省分行金融研究所《浙江農村金融研究》編輯部副主任；自1989年2月至1992年3月任中國農業銀行浙江省分行國際業務部信貸科科長；自1992年3月至1993年7月任中國農業銀行浙江省分行國際業務部信貸部經理；自1993年7月至1995年9月任中國農業銀行浙江省分行營業部副總經理；自1995年9月至1997年4月任中國農業銀行浙江省分行國際業務部總經理；自1997年4月至1999年10月任中國農業銀行總行國際業務部副總經理；自1999年10月至2004年3月任中國農業銀行香港分行副總經理；自2004年3月至2010年7月任中國農業銀行浙江省分行黨委委員、副行長；自2010年7月至2014年7月任中國農業銀行香港分行總經理。

劉先生1983年1月畢業於上海財經學院(現上海財經大學)金融專業，獲經濟學學士學位。1992年12月獲中國農業銀行授予的高級經濟師資格。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

張魯芸，現任本行執行董事。張女士於2015年1月加入本行，擔任本行黨委副書記，並於2015年9月起任總行工會工作委員會主任。張女士的主要經歷包括：自1991年4月至1997年9月，任杭州市委辦公廳信息處副處長、新聞處處長；自1997年9月至1998年12月任杭州廣播電視大學黨委委員、副校長；自1999年1月至2001年9月，任浙江省委組織部正處級機要秘書；自2001年9月至2014年12月，擔任浙江省交通投資集團有限公司黨委委員、副總經理、董事。自2003年3月至2012年6月，張女士擔任浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(香港聯交所上市公司，股票代碼：00576)非執行董事。

張女士2001年6月畢業於浙江大學行政管理專業(函授)，獲本科學士學位；並於2008年6月完成中歐國際工商學院在職高級管理人員工商管理碩士課程，獲工商管理碩士專業學位。1998年12月獲杭州市人事局授予高教助理研究員資格證，2003年12月獲浙江省人事廳授予高級經濟師資格證。

徐仁艷，現任本行執行董事、副行長。徐先生於2004年5月加入本行，擔任本行黨委委員，自2004年5月至2004年7月任職於本行籌建協調工作小組，自2004年5月及2004年7月至今，分別擔任董事、副行長。徐先生在銀行業擁有逾30年的工作經驗。徐先生的主要經歷包括：自1985年8月開始在中國人民銀行浙江省分行會計處工作；自1989年4月至1993年7月，擔任中國人民銀行浙江省分行會計處財務科副科長；自1993年7月至1996年8月，擔任中國人民銀行浙江省分行會計處財務科科長；自1996年8月至1998年12月，擔任中國人民銀行浙江省分行會計處副處長；自1999年1月至2000年3月，擔任中國人民銀行杭州中心支行會計財務處副處長；自2000年3月至2002年4月，擔任中國人民銀行杭州中心支行會計財務處處長；自2002年4月至2004年5月，擔任中國人民銀行杭州中心支行黨委委員、副行長。

徐先生1999年7月本科畢業於浙江大學成人教育學院貨幣銀行學專業；並於2003年7月研究生畢業於中央黨校函授學院經濟管理專業。1999年11月獲中國人民銀行授予高級會計師的資格，2000年6月獲浙江省人事廳授予註冊稅務師資格。

非執行董事

汪一兵，現任本行非執行董事。汪女士於2015年2月加入本行。汪女士的主要經歷包括：自1998年12月至2006年4月歷任浙江省興財房地產發展公司項目部經理、總經理助理、

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

副總經理；自2008年5月至今擔任浙江省財務開發公司投資一部經理；自2008年8月至今擔任浙江中國小商品城集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600415)董事；自2009年9月至今擔任財通證券股份有限公司(原財通證券有限責任公司)董事；自2011年8月至今擔任浙江物產中大元通集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600704)董事；自2012年8月至今擔任本行股東浙江省金融控股有限公司金融管理部經理。

汪女士2000年7月畢業於浙江財經學院成人教育學院(函授)會計學專業，獲得經濟學學士學位。2012年4月獲浙江省人力資源和社會保障廳授予高級會計師資格。

王明德，現任本行非執行董事、副董事長。王先生於2010年8月加入本行擔任本行董事並於2015年2月被委任為本行副董事長。王先生的主要經歷包括：自1979年4月至1991年10月任中國銀行溫州市分行科長、副行長；自1991年10月至1993年10月任中國銀行日本大阪分行行長；自1993年10月至1994年10月任中國銀行日本東京分行副行長；自1994年10月至2000年9月任中國銀行浙江省分行副行長；自2000年9月至2005年11月任中國銀行日本東京分行副行長；自2005年12月至2010年1月任中國銀行總行IT藍圖辦公室資深專家(總經理級)；自2010年2月至今擔任本行股東旅行者汽車集團有限公司副總裁。

王先生1962年8月畢業於杭州師範學院(現浙江師範大學)數學系。1987年12月獲中國銀行授予高級經濟師資格。

沈小軍，現任本行非執行董事。沈女士於2009年3月加入本行。沈女士的主要經歷包括：自1980年8月至1987年9月擔任國營746廠四車間統計員、調度員、廠團委書記；自1987年9月至1990年7月擔任紹興縣農調隊幹部；自1990年7月至1991年8月擔任紹興縣統計局城鎮統計股副股長；自1991年8月至1993年7月擔任紹興縣統計局綜合統計股股長；自1993年7月至1997年5月擔任紹興縣統計局副局長、黨組成員；自1997年5月至2006年5月擔任紹興縣統計局局長，期間，自1997年12月任紹興縣統計局黨組書記；自2006年5月至2008年12月擔任紹興縣經濟貿易局黨組書記，期間自2006年9月擔任紹興縣經濟貿易局局長；自2008年12月至

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

2014年3月擔任浙江中國輕紡城集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600790)董事長；自2009年12月至2012年11月擔任紹興縣中國輕紡城市場開發經營有限公司董事長；自2009年12月至2014年10月擔任紹興縣中國輕紡城市場開發經營有限公司董事；自2010年9月至今擔任會稽山紹興酒股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601579)副董事長；自2014年11月至今擔任浙江中國輕紡城集團股份有限公司工會主席。

沈女士2004年7月畢業於北京大學(網絡教育)法學專業。2009年12月獲浙江省人力資源和社會保障廳授予的高級經濟師資格。

高勤紅，現任本行非執行董事。高女士於2004年5月加入本行。高女士的主要經歷包括：自1981年1月至1990年12月任中國工商銀行蕭山分行會計、信貸經理；自1991年1月至1994年12月任中國工商銀行浙江省分行會計、信貸經理；自1994年12月至2003年2月任上海浦東發展銀行股份有限公司杭州分行信貸科科長、科級稽查員和武林支行副行長；自2003年2月至今歷任浙江恒逸集團有限公司副總經理兼任財務總監、董事；自2012年4月至今擔任浙江恒逸集團有限公司首席財務顧問、董事，同時兼任恒逸石化股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000703)董事。

高女士1998年9月畢業於杭州大學(現浙江大學)金融管理專業研究生課程。2007年12月獲浙江省人事廳授予高級經濟師資格。

2011年12月至2012年6月期間，浙江恒逸集團有限公司及其財務負責人樓翔非法利用他人賬戶從事證券交易以操縱恒逸石化股份有限公司股價，違反了《中國證券法》的相關規定。據此，中國證監會出具[2014]41號行政處罰決定書，對浙江恒逸集團有限公司及樓翔給予處罰。

在上述違規事件中，中國證監會並未對高勤紅女士作出任何處罰，高勤紅女士亦確認與該事件無關。本行認為上述事宜將不會影響高勤紅女士根據《上市規則》第3.08條履行其作為本行董事的誠信責任的能力，且高勤紅女士能夠根據《上市規則》第3.09條勝任本行董事的職務。

胡天高，現任本行非執行董事。胡先生於2004年5月加入本行。胡先生的主要經歷包括：自1988年8月至1995年7月擔任中國銀行東陽支行副行長；自1995年9月至今在橫店集團控股有限公司工作，現任橫店集團控股有限公司董事、副總裁；自2008年3月至今，胡先生

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

擔任橫店集團東磁股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002056)董事；自2008年5月至今擔任普洛藥業股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000739)董事；自2011年4月至今擔任太原雙塔剛玉股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000795)董事。

胡先生1985年7月畢業於浙江銀行學校(現浙江金融職業學院)城鎮金融專業；並於2013年12月畢業於浙江大學高級管理人員工商管理專業，獲得工商管理碩士學位。

樓婷，現任本行非執行董事。樓女士於2015年2月加入本行。樓女士的主要經歷包括：自2007年6月至2013年8月於交通銀行股份有限公司金華分行工作，歷任公司業務一部經理助理、營業部經理助理、業務營銷三部經理(兼)、國際業務部副總經理、業務發展部副總經理(兼)、區域業務拓展三部經理(金東區、東陽)(兼)及東陽支行行長。自2013年9月至今擔任本行股東廣廈控股集團有限公司執行總裁。

樓女士2002年7月畢業於中國政法大學及中央廣播電視大學(現國家開放大學)法學專業(遠程教育)，並於2004年7月獲得法學學士學位。2004年11月獲中國人事部授予中級金融經濟師資格。

樓婷女士自2013年9月起擔任廣廈控股集團有限公司執行總裁。2013年10月，廣廈控股集團有限公司作為浙江廣廈股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600052)控股股東，在受讓方與浙江廣廈股份有限公司進行的股權轉讓交易中向受讓方提供交易資金，而未向浙江廣廈股份有限公司告知該等事宜，導致浙江廣廈股份有限公司未能履行關聯交易內部決策程序和信息披露義務，且廣廈控股集團有限公司及其一致行動人亦未於浙江廣廈股份有限公司的董事會決議中就該交易迴避表決。

2015年11月，上海證券交易所廣廈控股集團有限公司違反《上海證券交易所股票上市規則》為由，決定對廣廈控股集團有限公司進行密切審查及監督。在上述違規事件中，上海證券交易所並無對樓婷女士作出任何處罰，樓婷女士亦確認與該事件無關。本行認為上述事宜將不會影響樓婷女士根據《上市規則》第3.08條履行其作為本行董事的誠信責任的能力，且樓婷女士能夠根據《上市規則》第3.09條勝任本行董事的職務。

韋東良，現任本行非執行董事。韋先生於2015年2月加入本行。韋先生的主要經歷包括：自2001年9月至2003年3月擔任浙江省電力開發公司生產經營部職員；自2003年3月至2004

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

年3月擔任浙江省能源集團有限公司資產經營部職員；自2004年3月至2006年9月擔任浙江省能源集團有限公司辦公室秘書；自2006年9月至2007年3月擔任浙江浙能蘭溪發電有限責任公司總經理助理；自2007年3月至2010年2月擔任浙江浙能蘭溪發電有限責任公司副總經理、黨委委員；自2010年2月至2011年4月擔任浙江省水利水電投資集團有限公司副總經理、黨委委員；自2011年4月至2014年7月擔任浙江省能源集團有限公司資產經營部副主任；自2010年5月至今任錢江水利開發股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600283)董事；自2014年7月至今擔任浙江省能源集團有限公司資產經營部主任；自2015年6月至今擔任浙商財產保險股份有限公司董事、副董事長。

韋先生1996年7月畢業於浙江大學化工系工業自動化專業，獲得學士學位；並於2004年3月畢業於浙江大學工商管理專業，獲得工商管理碩士學位。韋先生於2001年12月獲國家電力公司中級專業技術資格評審委員會授予電力工程師資格，並於2002年11月獲中華人民共和國人事部授予工商管理經濟專業(中級)資格。

獨立非執行董事

金雪軍，現任本行獨立非執行董事。金先生於2010年8月加入本行。金先生自1984年12月至今一直於浙江大學任教，從事金融學教學與科研工作。金先生於2008年8月至2014年9月曾擔任哈爾濱高科技(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600095)及浙江東方股份集團有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600120)的獨立非執行董事。自2012年9月、2012年10月及2013年11月至今，分別擔任浙江偉星實業發展股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002003)、新湖中寶股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600208)及浙江萬盛股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：603010)的獨立董事，並於2014年4月起擔任佐力科創小額貸款股份投資有限公司(香港聯交所上市公司，股票代碼：06866)的獨立非執行董事。金先生自2014年2月起亦擔任漢鼎信息科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：300300)的董事，並於2015年7月起擔任長江精工鋼結構(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代碼：600496)的獨立董事。

金先生亦是浙江省國際金融學會會長、國務院政府特殊津貼專家、浙江省有突出貢獻青年專家。

金先生1982年1月畢業於南開大學政治經濟學專業，並於1982年7月獲得經濟學學士學位；並於1984年12月碩士畢業於南開大學政治經濟學專業，獲得經濟學碩士學位。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

童本立，現任本行獨立非執行董事。童先生於2015年2月加入本行。童先生的主要經歷包括：自1986年1月至1991年7月歷任浙江省財政廳預算處處長；自1991年7月至2008年10月任浙江財經學院(現浙江財經大學)副院長、院長、黨委書記。童先生自2009年6月至2015年6月曾擔任浙江醫藥股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600216)和杭州信雅達系統工程股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600571)的獨立董事；自2008年2月至2015年9月擔任浙江南都電源動力股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：300068)獨立董事；自2008年10月至2014年6月擔任數源科技股份有限公司獨立董事(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000909)；自2009年11月至今擔任浙江省圍海建設集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002586)獨立董事；自2014年5月至今亦擔任杭州解百集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600814)獨立董事。童先生同時還擔任浙江省審計學會副會長、浙江省註冊會計師協會常務理事。

童先生於1984年2月畢業於中國財政部財政科學研究所研究生班經濟學專業，並於1984年8月獲得經濟碩士學位。1992年11月獲浙江省人力資源和社會保障廳授予高級會計師資格。

袁放，現任本行獨立非執行董事。袁先生於2015年2月加入本行。袁先生的主要經歷包括：自1991年8月至1992年5月擔任浙江銀行學校(現浙江金融職業學院)副校長；自1992年5月至1993年3月擔任中國人民銀行浙江省分行金融管理處副處長；自1993年7月至2001年4月擔任浙江省證券交易中心副總經理；自2001年5月至2003年12月擔任天一證券有限責任公司副總裁；自2004年1月至2004年12月擔任浙江產權交易所有限公司總經理；自2005年1月至2006年12月擔任光宇集團有限公司副總裁；自2007年1月至今擔任浙江省證券與上市公司研究會會長。

袁先生1982年1月畢業於杭州大學(現浙江大學)中文系，並於1982年9月獲得文學學士學位；並曾於2001年12月獲得中國證券業協會授予證券從業資格。

鄭新立，現任本行獨立非執行董事(截至最後實際可行日期尚未取得中國銀監會董事任職資格的批復)。鄭先生於2015年2月加入本行。鄭先生的主要經歷包括：自1987年12月至1990年7月任國家信息中心副總經濟師；自1990年7月至2000年6月歷任國家計委政策研究室副主任、主任、計委新聞發言人、副秘書長；自2013年8月至今擔任北京銀行(上海證券交

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

易所上市公司，股票代碼：601169)獨立董事。鄭先生現任中國國際經濟交流中心副理事長及中國工業經濟學會會長。

鄭先生1981年9月畢業於中國社會科學院研究生院工業經濟專業，並於1982年3月獲得經濟學碩士學位。鄭先生於2014年5月被《經濟學家周報》評為2013年度十大著名經濟學家。

2016年1月26日，因個人原因，鄭先生提交了其辭任本行獨立非執行董事的申請。根據本行現行有效的章程，鄭先生作為獨立非執行董事之辭任將自股東大會批准之日起生效。截至最後實際可行日期，鄭先生的辭任尚未獲本行股東大會批准。

戴德明，現任本行獨立非執行董事。戴先生於2015年2月加入本行。戴先生的主要經歷包括：自1991年7月開始，戴先生一直在中國人民大學會計系任教，期間至1993年6月擔任講師、自1993年7月至1996年6月擔任副教授、自1996年7月至今擔任教授；目前，擔任中國會計學會副會長；戴先生自2007年12月至2014年6月曾任中國南車股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601766)獨立非執行董事；自2011年5月及2014年9月起，彼分別擔任山西太鋼不銹鋼股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000825)、北京信威通信科技集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600485)的獨立董事；自2015年6月至今，任青島海爾股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600690)獨立董事。

戴先生1983年7月畢業於湖南財經學院(現湖南大學)工業財務會計專業；於1986年7月畢業於中南財經大學(現中南財經政法大學)會計學專業，於1986年10月獲得經濟學碩士學位；並於1991年6月畢業於中國人民大學會計專業，獲得經濟學博士學位。

廖柏偉，現任本行獨立非執行董事。廖先生於2015年2月加入本行。廖先生的主要經歷包括：自1976年1月至2013年7月歷任香港中文大學講師、高級講師、教授、講座教授，期間自1995年10月至2008年12月任香港中文大學副校長，自2010年1月至2011年5月任香港中文大學全球經濟及金融研究所所長；自2013年8月至今廖先生仍擔任香港中文大學全球經濟及金融研究所研究教授；自2003年3月至今任香港金融管理局轄下金融研究中心董事。廖先生自1998年11月、2011年9月及2015年3月起分別任恒隆地產有限公司(香港聯交所上市公司，股票代碼：00101)、載通國際控股有限公司(香港聯交所上市公司，股票代碼：00062)及恒隆集團有限公司(香港聯交所上市公司，股票代碼：00010)的獨立非執行董事。廖先生於1999年7月獲授勳香港銀紫荊星章，並於2006年7月獲委任為香港太平紳士。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

廖先生於1977年1月畢業於美國斯坦福大學(Stanford University)經濟學專業，獲得哲學博士學位。

廖先生曾任廣暉國際有限公司和美成顧問有限公司的董事，兩家公司均在香港註冊成立。該兩家公司因業務終止分別已於2002年3月15日和2002年10月11日註銷及解散。廖先生確認，(i)彼並無不法行為導致該兩家公司解散；(ii)亦不知悉有關解散已經或將會針對彼做出任何實際或潛在索償；(iii)彼與上述兩家公司之關聯乃彼擔任該公司董事職務不可或缺的一部分；及(iv)該兩家公司解散並不涉不當或不法行為。

本行認為這兩家香港公司解散將不會影響廖先生根據《上市規則》第3.08條履行其作為本行董事的誠信責任的能力，且廖先生能夠根據《上市規則》第3.09條履行本行董事的職責。

鄭金都，現任本行獨立非執行董事。鄭先生於2015年12月加入本行。鄭先生的主要經歷包括：自1989年8月至1996年6月，任杭州大學(現浙江大學)法律系講師，期間自1993年9月至1994年9月於美國密蘇里大學法學院擔任訪問學者；自1996年7月至1998年11月，任浙江國強律師事務所副主任、合夥人；自1998年12月至今，任浙江六和律師事務所主任、合夥人；自2009年7月至2015年7月，鄭先生擔任長江精工鋼結構(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600496)獨立董事；自2014年8月至今，鄭先生亦擔任杭州申昊科技股份有限公司(全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司，代碼：833306)的獨立董事。

鄭先生1989年7月碩士畢業於杭州大學(現浙江大學)經濟法學專業，於2004年11月獲浙江省人事廳授予一級律師資格。

董事、監事及高級管理層

監事

本行監事會由12名監事組成，其中包括4名股東代表監事、4名職工代表監事及4名外部監事。

下表載列有關本行監事的若干資料：

姓名	年齡	職位／職銜	加入本行日期	監事職位委任日期	主要角色及職責
于建強....	54歲	股東代表監事、監事長	2015年2月	2015年2月	全面主持監事會工作並代表股東監察本行財務及運營
陶學根....	62歲	股東代表監事	2005年6月	2015年2月	代表股東監察本行財務及運營
周洋.....	27歲	股東代表監事	2015年2月	2015年2月	代表股東監察本行財務及運營
黃海波....	38歲	股東代表監事	2015年12月	2015年12月	代表股東監察本行財務及運營
鄭建明....	43歲	職工代表監事、副監事長、監事會辦公室主任	2013年6月	2015年2月	協助監事長處理監事會工作，代表本行職工監察本行財務及運營
董舟峰....	58歲	職工代表監事	2004年3月	2010年8月	代表本行職工監察本行財務及運營
葛立新....	49歲	職工代表監事	2004年7月	2010年8月	代表本行職工監察本行財務及運營
張汝龍....	50歲	職工代表監事	2004年7月	2015年2月	代表本行職工監察本行財務及運營
蔣志華....	72歲	外部監事	2004年5月	2010年8月	負責監察本行財務及運營

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	加入本行日期	監事職位委任日期	主要角色及職責
袁小強	53歲	外部監事	2015年2月	2015年2月	負責監察本行財務及運營
黃祖輝	63歲	外部監事	2015年2月	2015年2月	負責監察本行財務及運營
王軍	45歲	外部監事	2015年2月	2015年2月	負責監察本行財務及運營

于建強，現任本行股東代表監事、監事長。于先生於2015年2月加入本行。于先生的主要經歷包括：自1985年1月至2002年12月歷任共青團浙江省委宣傳部幹事、副部長、省青聯秘書長以及副主席；自2003年1月至2009年10月歷任浙江省食品藥品監督管理局辦公室副主任、主任（期間於2003年10月至2005年12月兼任計劃財務處處長）；自2009年12月至2015年2月任民生人壽保險股份有限公司首席執行官(CEO)助理。

于先生於2002年7月畢業於浙江省委黨校行政管理專業（在職研究生）。

陶學根，現任本行股東代表監事。陶先生於2005年6月加入本行，自2005年6月至2015年2月擔任本行董事，自2015年2月至今擔任本行股東代表監事。陶先生的主要經歷包括：自2004年6月至今任本行股東李宇集團有限公司黨委副書記。

陶先生1991年7月畢業於華東政法學院（函授）法律專業。

周洋，現任本行股東代表監事。周先生於2015年2月加入本行。周先生的主要經歷包括：自2006年10月至2011年7月任浙江永利實業集團有限公司融資部經理助理；自2014年5月至今任本行股東浙江永利實業集團有限公司副總經理。

周先生曾於美國特拉華大學接受教育。

黃海波，現任本行股東代表監事。黃先生於2015年12月加入本行。黃先生的主要經歷包括：自2000年8月至2001年5月，任浙江日發紡織機械有限公司財務會計；自2001年6月至

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

2004年6月，任上海日發數字化系統有限公司財務主管；自2004年7月至2013年6月，任浙江日發控股集團有限公司財務經理；自2013年7月至今，任本行股東浙江日發控股集團有限公司財務總監。

黃先生2000年6月畢業於湖南商學院會計學(國際會計方向)專業，獲得管理學學士學位。黃先生於2005年5月獲得中國財政部授予會計(中級)資格證。

鄭建明，現任本行職工代表監事、副監事長、監事會辦公室主任。鄭先生於2013年6月加入本行。鄭先生的主要經歷包括：自1994年7月至2004年5月歷任中國人民銀行浙江省分行辦公室秘書、杭州中心支行辦公室秘書、副主任；自2004年6月至2013年5月歷任浙江省政府辦公廳副處長、副調研員(機要秘書)和調研員(機要秘書)；自2013年6月至8月，於本行監事會工作；自2013年8月至今擔任本行監事會辦公室主任；自2015年2月至今任本行職工代表監事、副監事長。

鄭先生2008年7月畢業於中央黨校經濟學專業。2001年11月獲國務院人事部授予經濟師資格。

董舟峰，現任本行職工代表監事。董先生於2004年3月加入本行。董先生的主要經歷包括：自1980年8月至2000年5月歷任中國人民銀行定海縣支行計劃股副股長、中國人民銀行舟山市分行計劃科辦事員、科長、行長助理兼計劃科科長、行長助理兼辦公室主任、分行副行長兼外管局副局長、行長兼外管局局長、黨組成員、黨組書記。自2000年6月至2004年3月擔任中信實業銀行(現中信銀行股份有限公司)杭州分行行長助理兼寧波支行行長。加入本行後，自2004年3月至2004年7月任職於本行籌建協調工作組；自2004年7月至今歷任本行辦公室副主任兼機構管理中心主管經理、人力資源部總經理、總行機關黨委副書記、紀委委員、黨務工作部部長、黨委組織部部長、監事等。

董先生於1998年9月畢業於杭州大學(現浙江大學)經濟管理專業，2000年12月畢業於中共中央黨校函授學院經濟管理專業。1994年8月獲中國人民銀行授予高級經濟師資格。

葛立新，現任本行職工代表監事。葛先生於2004年7月加入本行。葛先生的主要經歷包括：自1986年8月至2004年4月任職於中國農業銀行浙江省分行人事處、資金組織處、信託

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

投資公司、直屬支行(延安路支行)、市場開發處、公司業務處等；自2004年7月至今，葛先生歷任本行業務管理部主管經理、總經理助理、副總經理，期間兼任小企業信貸部副總經理、公司銀行部副總經理；發展研究部副總經理、總經理，期間兼任小企業信貸部副總經理、計劃財務部副總經理；總行資產負債部總經理。

葛先生1986年7月畢業於浙江銀行學校(現浙江金融職業學院)農村金融專業；1991年7月畢業於浙江廣播電視大學金融學專業；並於1999年7月畢業於浙江大學貨幣銀行學專業。

張汝龍，現任本行職工代表監事。2004年7月加入本行。張先生的主要經歷包括：自1986年8月至2004年4月任職於中國農業銀行浙江省分行紹興縣支行、省分行信貸管理處、浙江融達信息諮詢公司、紹興市分行等；張先生自2004年7月至今歷任本行總行風險管理部副總經理、總行授信評審部副總經理、總行授信評審部總經理、成都分行行長、監事。

張先生1986年7月畢業於浙江省金華供銷學校(現金華職業技術學院經濟管理學院)財務會計專業；於1990年6月畢業於杭州商學院商業企業管理專業(自學考試)；並於1999年7月畢業於浙江大學貨幣銀行學專業。

蔣志華，現任本行外部監事。蔣先生於2004年5月加入本行，自2004年5月至2010年8月任本行獨立董事，自2010年8月至今任本行外部監事。蔣先生的主要經歷包括：自1982年4月至1983年8月任中國農業銀行鎮海縣支行副行長；自1983年9月至1990年11月歷任中國農業銀行寧波市分行副行長、寧波市分行行長；自1990年11月至2002年2月歷任中國農業銀行浙江省分行副行長、行長。

蔣先生1985年1月畢業於天津財經學院(現天津財經大學)。1991年1月獲中國農業銀行授予高級經濟師資格。

袁小強，現任本行外部監事。袁先生於2015年2月加入本行。袁先生的主要經歷包括：自1998年5月至1999年12月任浙江省杭州市稅務師事務所副所長；自2000年1月至今任中匯稅務師事務所、中匯會計師事務所高級合夥人。袁先生亦擔任浙江省政協委員、中國註冊稅

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

務師協會常務理事、浙江省註冊稅務師協會副會長兼執業準則委員會主任委員和浙江省知識界人士聯誼會副會長。

袁先生2001年7月本科畢業於浙江大學工商管理專業(遠程教育)；並於2005年6月畢業於浙江大學高級管理人員工商管理專業，獲得高級管理人員工商管理碩士學位。袁先生於1999年10月獲得註冊稅務師資格，於2002年12月獲浙江省人事廳授予高級會計師資格，於2006年3月獲得註冊會計師資格。

黃祖輝，現任本行外部監事。黃先生於2015年2月加入本行。黃先生的主要經歷包括：自1998年9月至今擔任浙江大學管理學院農業經濟管理系教授及博士生導師。黃先生亦擔任中國農村合作經濟管理學會副理事長。

黃先生1982年1月畢業於黑龍江八一農墾大學農業經濟系管理(財務與會計)專業，獲得學士學位；並於1986年7月畢業於浙江農業大學農業經濟管理專業，獲得碩士學位。

王軍，現任本行外部監事。王先生於2015年2月加入本行。王先生的主要經歷包括：自2003年7月至2009年11月於中共中央政策研究室工作，曾於2004年7月擔任副處長及於2009年4月擔任處長；2009年至今歷任中國國際經濟交流中心研究部宏觀經濟處處長、諮詢研究部副部長(主持工作)、信息部副部長(主持工作)。

王先生1992年7月畢業於北方工業大學工業管理工程專業，獲工學學士學位；2000年1月畢業於中央財經大學國民經濟計劃和管理專業，並於2000年4月獲經濟學碩士學位；2003年6月畢業於中央財經大學國民經濟學專業，並於2003年7月獲經濟學博士學位；自2008年7月至2010年12月，在特華投資控股有限公司從事博士後研究。王先生於2010年12月獲國家發展和改革委員會授予副研究員職稱。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關本行高級管理層成員的若干資料：

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位／職銜</u>	<u>加入 本行日期</u>	<u>高管職位 委任日期</u>	<u>主要角色及職責</u>
劉曉春	56歲	執行董事、 副董事長、行長	2014年7月	2014年8月	主持本行全面工作， 主管辦公室、人力資 源部與發展規劃部
徐仁艷	50歲	執行董事、副行長	2004年5月	2004年7月	分管公司銀行部、國 際業務部、大客戶部 與運營管理部
葉建清	53歲	副行長	2004年1月	2004年7月	分管投資銀行總部、 授信評審部、風險管 理部、大客戶部(北 京)、後勤保障部(安 全保衛部)與金融市場 風險控制部
陳春祥	53歲	副行長	2003年12月	2004年7月	分管小企業信貸中 心、資產託管部、資 產保全部、內控合規 與法律部，協助行長 聯繫辦公室與人力資 源部

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職位／職銜	加入 本行日期	高管職位 委任日期	主要角色及職責
張長弓	50歲	副行長	2015年1月	2015年1月	分管金融市場部、資本市場部、金融同業部與資產管理部
徐蔓萱	52歲	副行長	2002年9月	2016年1月	分管資產負債管理部與財務會計部，協助行長聯繫發展規劃部
馮劍松	53歲	行長助理	2008年11月	2009年2月	主管北京分行工作
吳建偉	45歲	行長助理	2015年3月	2015年3月	分管個人銀行部、信用卡部、網絡金融部與信息科技部
劉龍	50歲	董事會秘書、 聯席公司秘書、 董事會辦公室主任	2014年9月	2014年11月	負責組織股東大會、董事會會議及其他附屬事項以及監督本行信息披露的情況

劉曉春，現任本行執行董事、副董事長、行長。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事」。

徐仁艷，現任本行執行董事、副行長。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事」。

葉建清，現任本行副行長。葉先生於2004年1月加入本行。葉先生在銀行業擁有逾36年的工作經驗。葉先生的主要經歷包括：自1979年12月至1983年10月擔任中國農業銀行浙江省建德縣支行壽昌營業所職員；自1987年6月至1988年6月任浙江銀行學校（現浙江金融職業學院）教師；自1988年7月至1990年6月任浙江銀行學校財務科副科長；自1990年6月至1992年9月任浙江銀行學校實驗城市信用社主任；自1992年9月至1995年6月任浙江銀行學校實驗銀

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

行總經理；自1995年6月至2004年5月歷任中信實業銀行杭州分行計劃信貸部副經理、經理、行長助理兼天水支行行長，黨委委員、副行長、紀委書記。加入本行後，葉先生自2004年1月至同年7月任職於本行籌建協調工作小組；自2004年7月至2007年9月擔任本行行長助理兼風險管理部總經理，期間自2004年10月至2007年9月兼任本行黨委委員；自2007年9月至2010年5月擔任本行副行長、黨委委員兼風險管理部總經理；自2010年5月至今，擔任本行副行長、黨委委員。

葉先生1987年6月畢業於陝西財經學院（現西安交通大學）金融專業，獲得大專畢業證書；並於2002年7月畢業於中共浙江省委黨校政治經濟學專業。2005年12月獲浙江省高級經濟師評審委員會授予高級經濟師資格。

陳春祥，現任本行副行長。陳先生於2003年12月加入本行。陳先生在銀行業擁有逾34年的工作經驗。陳先生的主要經歷包括：自1981年8月至1984年3月任中國農業銀行德清縣莫幹營業所會計輔導員、副主任；自1984年4月至1991年5月任中國農業銀行德清縣支行副行長；自1991年6月至1994年9月任中國農業銀行長興縣支行代行長、行長；自1994年10月至1996年8月任中國農業銀行湖州市分行副行長；自1996年9月至1998年9月任中國農業銀行浙江省分行直屬支行籌建辦主任、直屬支行行長；自1998年10月至2001年3月任中國農業銀行浙江省分行市場開發處處長；自2001年4月至2003年12月任中國農業銀行浙江省分行公司業務處處長兼農業信貸處處長；加入本行後，陳先生自2003年12月至2004年7月任職於本行籌建協調工作小組；自2004年7月至2007年6月任本行行長助理、業務管理部總經理；自2007年3月至2007年9月歷任本行行長助理、公司銀行部總經理；自2007年9月至2015年11月，任本行副行長、工會工作委員會主任、總行機關黨委書記；2015年11月至今，任本行副行長。陳先生自2004年10月至今同時擔任本行黨委委員。

陳先生1989年7月畢業於上海農學院農村金融專業，獲得大專畢業證書；並於2002年6月畢業於浙江大學行政管理專業。1995年10月獲中國農業銀行授予高級經濟師資格。

張長弓，現任本行副行長。張先生於2015年1月加入本行。張先生在銀行業擁有逾20年的工作經驗。張先生的主要經歷包括：自1987年5月至1991年9月，在安徽省蚌埠市對外經

董事、監事及高級管理層

濟貿易委員會工作；自1991年10月至1993年5月，在江西省南昌市政府辦公廳工作；自1996年1月至1997年12月，歷任長城證券有限責任公司人事監察部總經理助理、副總經理；自1997年12月至2002年1月，歷任興業銀行股份有限公司深圳分行綜合部副總經理、總經理、分行黨委委員、副行長；自2002年1月至2009年11月，擔任興業銀行股份有限公司廣州分行黨委書記、行長；自2009年11月至2010年5月，擔任興業銀行股份有限公司南京分行黨委書記、行長；自2010年6月至2010年10月，擔任廣東華興銀行重組複業籌備組主要負責人；自2010年11月至2011年5月，擔任興業銀行股份有限公司零售銀行管理總部副總裁；自2011年5月至2012年12月擔任興業銀行零售銀行管理總部副總裁兼私人銀行部總經理；分別自2012年12月及2013年5月被委任興業銀行股份有限公司杭州分行黨委書記以及興業銀行股份有限公司杭州分行行長；加入本行之後，自2015年1月及2015年7月至今，分別擔任本行的副行長、黨委委員。

張先生於1985年7月畢業於安徽財貿學院（現安徽財經大學）商業會計專業，獲學士學位；於1998年12月獲中南工業大學管理學碩士學位；並於2011年6月畢業於中山大學法學理論專業，獲法學博士學位。

徐蔓萱，現任本行副行長（截至最後實際可行日期尚未取得中國銀監會高級管理人員任職資格的批覆）。徐先生於2002年9月加入本行。徐先生在銀行業擁有逾34年的工作經驗。徐先生的主要經歷包括：自1981年8月至2004年5月於中國農業銀行浙江省分行工作，自1981年8月至1991年12月任會計出納處科員；自1991年12月至1993年9月任會計出納處財務基建科副科長，自1993年9月至1995年4月任會計出納處財務基建科科長，自1995年4月至1997年6月任財務會計處副處長，自1997年6月至1999年1月任稽核室副主任，自1999年1月至2004年5月任稽核處副處長（正處級）；加入本行後，自2002年9月至2004年7月，任職於本行籌建協調工作小組，自2004年7月至2007年12月任本行計劃財務部總經理，自2007年12月至2015年1月任本行行長助理兼計劃財務部總經理；自2011年5月至今擔任本行黨委委員；自2015年2月至2016年1月任本行行長助理；自2016年1月至今任本行副行長。

徐先生於1998年7月畢業於浙江農業大學金融專業，獲得大專畢業證書；並於2002年6月畢業於浙江大學行政管理專業（函授）。1996年12月獲中國農業銀行授予高級會計師資格。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

馮劍松，現任本行行長助理、北京分行行長。馮先生於2008年11月加入本行。馮先生在銀行業擁有逾25年的工作經驗。馮先生的主要經歷包括：自1990年10月至1996年11月擔任中信實業銀行南京分行幹部、信貸一部襄理，期間，自1993年8月擔任中信實業銀行南京分行營業部負責人、新街口辦事處負責人、副主任、新街口支行副行長；自1996年11月至2000年1月擔任招商銀行南京分行營業部副經理，期間，自1997年7月起擔任營業部經理；自2000年1月至2000年3月，擔任民生銀行南京分行籌建組負責人；自2000年3月至2001年6月，擔任民生銀行信貸業務部副總經理、公司業務部副總經理(主持工作)；2001年6月至2008年12月擔任民生銀行公司業務部總經理、公司業務一部總經理、陝國投工作組組長；加入本行後，馮先生自2008年12月至2009年5月擔任本行北京業務部總經理；自2009年2月至2011年5月擔任本行行長助理，期間，自2009年5月擔任北京分行行長；2011年5月至今擔任本行行長助理、黨委委員兼北京分行行長。

馮先生於1986年7月畢業於復旦大學政治經濟學專業，獲得碩士學位；並於1997年8月獲中國工商銀行授予高級經濟師資格。

吳建偉，現任本行行長助理。吳先生於2015年3月加入本行。吳先生在銀行業擁有逾22年的工作經驗。吳先生的主要經歷包括：自1993年7月至2010年9月一直在中國農業銀行浙江省分行任職。自1993年7月至2001年4月，歷任信息科技部應用開發一科副科長、門市開發科科長、部主任助理；自2001年4月至2005年12月任數據運行中心副主任；自2005年12月至2009年5月任電子銀行處副處長(主持工作)、電子銀行處處長；自2009年5月至2010年9月任電子銀行部總經理；自2010年9月至2013年9月任中國農業銀行溫州分行黨委書記、行長；自2013年9月至2015年3月任中國農業銀行內蒙古自治區分行黨委委員、行長助理；自2015年3月至今，任本行行長助理。

吳先生1993年6月畢業於桂林電子工業學院計算機及應用專業，獲工學學士學位。2005年6月獲得浙江大學政治經濟學碩士學位。2002年12月獲中國農業銀行授予高級工程師資格。

劉龍，現任本行董事會秘書、聯席公司秘書、董事會辦公室主任。劉先生於2014年9月加入本行。劉先生的主要經歷包括：自1982年9月至1995年12月任職於浙江省常山縣財政稅務局，期間自1993年6月起擔任副局長、黨組成員；自1995年12月至1998年4月擔任浙江省常山縣天馬鎮黨委書記；自1998年4月至1998年10月任浙江省常山縣計劃與經濟委員會主任、黨委書記；自1998年10月至2002年12月任浙江省衢州市審計局副局長、黨組成員；自

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

2002年12月至2009年5月任浙江省常山縣縣委常委、縣人民政府副縣長；自2009年5月至2010年1月任浙江省常山縣縣委副書記、副縣長；自2010年1月至2011年4月任浙江省常山縣縣委副書記；自2011年4月至2011年11月任浙江省常山縣縣委副書記、政協主席；自2011年11月至2013年8月任浙江省衢州市經濟和信息化委員會主任、黨委書記；自2013年9月至2014年9月任浙江省衢州市人民政府副秘書長、辦公室主任；加入本行後，劉先生自2014年9月至今擔任黨委辦公室主任，自2014年11月至今擔任董事會秘書、董事會辦公室主任，自2015年6月至今擔任聯席公司秘書。

劉先生2004年6月畢業於國防科學技術大學經濟管理專業。2005年4月獲浙江省會計專業人員高級職務評審委員會授予高級會計師資格。

聯席公司秘書

劉龍，本行聯席公司秘書之一，於2015年6月獲委任。有關其履歷詳情，請參閱「高級管理層」。

黃日東，本行聯席公司秘書之一，於2015年7月獲委任，其委任生效日期為[編纂]。黃先生擁有近7年的為多間私人公司及上市公司提供公司秘書服務的豐富經驗。彼自2008年3月至2009年6月期間於東惠註冊有限公司(一家提供企業服務的公司)任職公司秘書助理，自2009年10月至2011年11月期間於富智康集團有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：02038)的全資附屬公司富智康(香港)有限公司任職公司秘書助理，於2011年12月至2012年5月期間於海信資本(亞洲)有限公司(一家提供企業服務的公司)任職公司秘書，於2012年6月至2013年5月期間於福和集團控股有限公司(現更名為綜合環保集團有限公司)(香港聯交所上市公司，股份代號：00923)任職助理公司秘書。黃先生於2013年7月加入信永方圓企業服務集團有限公司，現擔任該公司經理。彼自2015年4月起亦擔任皓天財經集團控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：01260)公司秘書。

黃先生於1996年12月取得香港城市大學工商數量分析榮譽文學士學位及於2009年10月取得香港理工大學公司管治碩士學位，並於2009年12月成為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事、監事及高級管理層

董事會專門委員會

本行董事會下設四個專門委員會，即戰略委員會、審計委員會、風險與關聯交易控制委員會和提名與薪酬委員會。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會，並訂明其書面職權範圍。戰略委員會由7名董事組成，即沈仁康先生、劉曉春先生、王明德先生、鄭新立先生、戴德明先生、廖柏偉先生及樓婷女士。其中，沈仁康先生任主任委員，劉曉春先生和王明德先生任副主任委員。戰略委員會的主要職責權限包括但不限於以下各項：

- (一) 制訂本行經營目標、中長期發展規劃和發展戰略；
- (二) 監督、檢查年度經營計劃、投資方案的執行情況；及
- (三) 董事會授權的其他事項。

審計委員會

我們已根據《上市規則》成立審計委員會，並訂明其書面職權範圍。審計委員會由5名董事組成，即金雪軍先生、童本立先生、袁放先生、沈小軍女士及胡天高先生。其中，金雪軍先生任主任委員。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (一) 檢查本行的會計政策、財務狀況和財務報告程序，檢查風險及合規狀況；
- (二) 提議聘請或更換外部審計機構；
- (三) 監督本行內部審計制度及其實施；
- (四) 負責內部審計與外部審計之間的溝通；
- (五) 審核本行財務信息及其披露，並就審計後的財務報告信息的真實性、準確性、完整性和及時性作出判斷性報告，提交董事會審議；及
- (六) 相關法律、法規、部門規章、本行股票上市地證券監督管理機構規定的及董事會授權的其他事項。

風險與關聯交易控制委員會

我們已成立風險與關聯交易控制委員會，並訂明其書面職權範圍。風險與關聯交易

董事、監事及高級管理層

控制委員會由3名董事組成，即袁放先生、童本立先生及高勤紅女士。其中，袁放先生任主任委員。風險與關聯交易控制委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (一) 監督本行高級管理層對風險的控制情況；
- (二) 對本行風險狀況進行評估；
- (三) 提出完善本行風險管理和內部控制的建議；
- (四) 審查批准本行一般關聯交易或接受一般關聯交易的備案；
- (五) 審查認可本行重大關聯交易或按照本行股票上市地證券監督管理機構的相關規定需要申報、公告和／或獨立股東批准的交易並提請董事會批准；及
- (六) 董事會授權的其他事項。

提名與薪酬委員會

我們已根據《上市規則》成立提名與薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。提名與薪酬委員會由3名董事組成，即童本立先生、金雪軍先生及鄭金都先生。其中，童本立先生任主任委員。提名與薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (一) 根據本行經營情況、資產規模和股份結構對董事會組成向董事會提出建議；
- (二) 擬定董事、高級管理人員的選任標準和程序，並向董事會提出建議；
- (三) 向董事會提議董事長人選、副董事長人選，對董事和行長、副行長、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員人選提出審查意見；
- (四) 擬定董事、高級管理人員的薪酬政策與方案，並向董事會提出建議；及
- (五) 相關法律、行政法規、部門規章、本行股票上市地證券監督管理機構規定的及董事會授權的其他事項。

董事、監事及高級管理層的薪酬

本行為同時身兼本行僱員的董事、監事及高級管理層成員提供的酬金包括薪金、獎金、養老金費用、住房津貼及補助及其他福利。本行獨立非執行董事及外部監事收取的酬金乃根據其職責釐定。

董事、監事及高級管理層

截至2012年、2013年及2014年12月31日止財政年度以及截至2015年9月30日止九個月，本行向董事及監事支付的薪酬總額分別為人民幣15.66百萬元、人民幣15.60百萬元、人民幣15.09百萬元及人民幣9.69百萬元。

截至2012年、2013年及2014年12月31日止財政年度以及截至2015年9月30日止九個月，本行向五名最高薪酬人士支付的薪酬總額分別約為人民幣22.66百萬元、人民幣26.13百萬元、人民幣25.68百萬元及人民幣13.85百萬元。

本行概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金作為邀請其加入本行或於加入本行時的獎勵。業績記錄期內，我們並無向董事、過往董事或五名最高薪酬人士支付或該等人士應收任何薪酬作為董事離職補償或本行事務管理相關職務離職補償。此外，並無董事於上述期間放棄薪酬。

根據於最後實際可行日期時生效的安排，我們估計就截至2015年12月31日止財政年度將支付及授予我們董事及監事的薪酬合共約人民幣20.23百萬元。

除上述披露外，截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度以及截至2015年9月30日止九個月，我們並無向董事支付任何其他款項或並不存在應向其支付的任何其他款項。

董事、監事及高級管理層的權益

除本文件所披露者外，各董事、監事及高級管理層成員：(i)截至最後實際可行日期並無於本行擔任其他職務；(ii)截至最後實際可行日期與本行其他董事、監事、高級管理層成員或主要股東並無任何其他關係；及(iii)截至最後實際可行日期前三年並無於其他上市公司擔任董事。截至最後實際可行日期，並無董事、監事及高級管理層成員於本行內資股中持有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

除本文件所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並無其他有關委任董事、監事及高級管理層成員的事宜須提請股東垂注，亦無任何其他須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露的董事、監事及高級管理層成員的信息。

合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19條規定委任農銀國際融資有限公司為合規顧問。根據《上市規則》第3A.23條規定，合規顧問於下列情況向我們提供意見：

- 我們刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 我們擬進行股份發行及股份購回等可能屬須予公佈交易或關連交易；

董事、監事及高級管理層

- 我們擬動用[編纂]所得款項作本文件所詳述以外的用途，或我們的業務活動、發展或業績與本文件的預測、估計或其他資料不符；及
- 香港聯交所向我們詢問本行股價或交投量異常變動、可能出現虛假市場或其他事務。

合規顧問的任期自[編纂]開始，直至我們派發有關[編纂]後首個完整財政年度財務業績之年報當日結束。