

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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)

**(1) 董事任職資格獲監管機構核准**  
**(2) 獨立非執行董事人數不足**  
**及**  
**(3) 選舉董事長、副董事長及**  
**第三屆董事會專門委員會委員**

茲提述廣州農村商業銀行股份有限公司\*（「本行」）日期為2021年1月8日之2021年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通函及日期為2021年2月23日之臨時股東大會表決結果公告。

**董事任職資格獲監管機構核准**

本行於近日收到中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局（「廣東銀保監局」）《關於蔡建等11人任職資格的批覆》（粵銀保監覆[2021]90號），核准蔡建先生、袁笑一先生、馮凱藝女士、左梁先生、莊粵珉先生、馮耀良先生、賴志光先生及張軍洲先生任本行董事，核准杜金岷先生、譚勁松先生及張華先生任本行獨立董事。本行董事會（「董事會」）謹此宣佈，蔡建先生擔任本行執行董事，袁笑一先生、馮凱藝女士、左梁先生、張軍洲先生、莊粵珉先生、馮耀良先生及賴志光先生擔任本行非執行董事，杜金岷先生、譚勁松先生及張華先生擔任本行獨立非執行董事。

上述董事的任期自二零二一年三月十八日起至第三屆董事會任期屆滿為止。有關上述董事的簡歷，請參見附錄一。

非執行董事蘇志剛先生、劉國杰先生及朱克林先生退任非執行董事及獨立非執行董事劉少波先生、劉恒先生、宋光輝先生及鄭建彪先生退任獨立非執行董事自二零二一年三月十八日起生效，彼等確認於任期內與本行董事會之間沒有意見分歧，且亦無有關彼等之退任而須知會本行股東之事宜。

### **獨立非執行董事人數不足**

第二屆董事會成員退任後，截至本公告發佈日期，本行第三屆董事會由13名成員組成，其中執行董事三名(蔡建先生、易雪飛先生及張健先生)、非執行董事七名(袁笑一先生、馮凱藝女士、左梁先生、張軍洲先生、莊粵珉先生、馮耀良先生及賴志光先生)及獨立非執行董事三名(杜金岷先生、譚勁松先生及張華先生)。

於2021年2月23日舉行的本行2021年第一次臨時股東大會上，廖文義先生及馬學銘先生已當選本行第三屆董事會獨立非執行董事，彼等任期將於廣東銀保監局核准生效之日起計算，至第三屆董事會任期屆滿時為止。截至本公告發佈日期，彼等董事任職資格尚待廣東銀保監局核准。

根據上市規則第3.10A條，發行人須委任佔董事會成員人數至少三分之一的獨立非執行董事。因此，在廖文義先生和馬學銘先生尚未獲得廣東銀保監局董事任職資格核准前，本行董事會獨立非執行董事人數低於上市規則3.10A條規定的最低人數。

## 選舉董事長、副董事長及第三屆董事會專門委員會委員

董事會欣然宣佈，根據本行公司章程及《廣州農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則》相關規定，董事會選舉蔡建先生為本行第三屆董事會董事長、選舉易雪飛先生為本行第三屆董事會副董事長。蔡建先生董事長任職資格仍待廣東銀保監局核准。本行將於適當時候進一步刊發公告。

根據本行公司章程及《廣州農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則》相關規定，董事會選舉產生了第三屆董事會專門委員會委員，該等委任自二零二一年三月十九日起生效。有關第三屆董事會專門委員會委員名單，請見附錄二。

根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四第A.5.1條的規定，本行提名與薪酬委員會尚未滿足委員會大部分成員須為獨立非執行董事的要求，本行將在廖文義先生及馬學銘先生董事任職資格獲得核准後補充本行提名與薪酬委員會委員。

本行將於適當時候進一步刊發公告。

承董事會命  
廣州農村商業銀行股份有限公司\*  
副董事長  
易雪飛

中國廣州  
2021年3月19日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事蔡建先生、易雪飛先生及張健先生；七位非執行董事袁笑一先生、馮凱藝女士、左梁先生、張軍洲先生、莊粵珉先生、馮耀良先生及賴志光先生；以及三位獨立非執行董事杜金岷先生、譚勁松先生及張華先生。

\* 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。

## 附錄一

### 執行董事簡歷如下：

蔡建，男，1973年4月生，漢族，中共黨員，畢業於中山大學，企業管理專業，研究生學歷，管理學碩士，高級經濟師。現任廣州農村商業銀行股份有限公司\*黨委書記。1994年7月至1998年8月任中國建設銀行廣州黃埔支行科員、副科長；1998年8月至2000年10月任中國建設銀行廣州經濟開發區支行副科長、科長；2000年10月至2003年1月任中國建設銀行廣州開發區支行行長助理；2003年1月至2004年8月任中國建設銀行廣州市海珠支行副行長、黨委委員(其間：2002年2月至2004年12月在中山大學管理學院攻讀工商管理碩士學位)；2004年8月至2006年8月任中國建設銀行廣東省分行部門副總經理；2006年8月至2008年11月任中國建設銀行戰略協助項目辦公室高級副經理級(其間：2005年9月至2008年6月就讀中山大學政治與公共事務管理學院行政管理專業碩士研究生)；2008年11月至2009年11月任廣州市金融服務辦公室副主任；2009年11月至2011年10月任廣州市政府金融工作辦公室副主任、黨組成員；2011年10月至2011年11月任廣州市紀委派駐市政府金融工作辦公室紀檢組組長，市政府金融工作辦公室副主任、紀檢組組長、黨組成員；2011年11月至2015年1月任廣州市紀委派駐市政府金融工作辦公室紀檢組組長，市政府金融工作辦公室紀檢組組長、黨組成員；2015年1月至2016年4月任廣州市紀委派駐市金融工作局紀檢組組長，市金融工作局黨組成員；2016年4

月至2016年5月任廣州市紀委派駐市金融工作局紀檢組組長，市金融工作局黨組成員，廣州銀行紀委書記；2016年5月至2016年8月任廣州銀行紀委書記；2016年8月至2016年9月任廣州市花都區委常委；2016年9月至2020年6月任廣州市花都區委常委、花都區人民政府黨組副書記；2020年7月至2020年9月任廣州銀行黨委副書記、代為履行行長職責；2020年9月至2020年11月任廣州銀行黨委副書記、行長，2020年11月至2020年12月任廣州銀行黨委副書記、副董事長、行長。

**非執行董事簡歷如下：**

袁笑一，男，1980年12月生，漢族，中共黨員，浙江諸暨人，華南理工大學環境科學與工程學院環境工程專業畢業，研究生學歷，工學碩士學位。現任廣州金融控股集團有限公司副總經理。2005年12月至2006年12月任廣州市政府政務信息中心見習期幹部；2006年12月至2007年3月任廣州市政府政務信息中心副主任科員；2007年3月至2007年9月任廣州市政府辦公廳接待辦副主任科員；2007年9月至2009年9月任廣州市政府辦公廳秘書處副主任科員；2009年9月至2011年12月任廣州市政府辦公廳秘書處主任科員；2011年12月至2012年9月任廣州市政府辦公廳秘書處正科職秘書；2012年9月至2012年11月任廣州市政府金融工作辦公室主任科員；2012年11月至2015年2月任廣州市政府金融工作辦公室資本市場處副處長；2015年2月至2016年2月任廣州市金融工作局資本市場處副處長；2016年2月至2016年8月任廣州市金融工作局保險處處長；2016年8月至2017年4月任廣州市金融工作局融資性擔保機構監管處處長；2017年4月至2017年6月任廣州市金融工作局地方金融發展處處長；2017年6月至2018年7

月任廣州鐵路投資建設集團有限公司總經理助理、董事會秘書；2018年7月至2019年10月任廣州鐵路投資建設集團有限公司總法律顧問、董事會秘書、總經理助理；2019年10月至2019年12月任廣州鐵路投資建設集團有限公司臨時黨總支副書記、總法律顧問、董事會秘書、總經理助理。

**馮凱藝**，女，1963年2月生，漢族，廣東中山人，中共黨員，畢業於暨南大學，會計學專業，碩士研究生學歷，管理學碩士，國際財務管理師，經濟師。現任廣州商貿投資控股集團有限公司黨委委員、副總經理，兼任廣州市廣百股份有限公司董事。1984年7月至1986年5月任佛山市政府辦公室經濟科職員；1986年5月至1993年2月任中國銀行廣州市分行信貸處科長；1993年2月至1994年2月任廣新實業發展公司投資部副經理；1994年2月至1997年1月任廣州發展投資諮詢公司部門經理、總經理助理、副總經理；1997年1月至1997年8月任廣州發展集團有限公司財務部副經理；1997年8月至1997年11月任廣州發展實業控股集團股份有限公司資金部副經理；1997年11月至2002年2月任廣州發展實業控股集團股份有限公司資金部經理；2002年2月至2004年12月任廣州發展實業控股集團股份有限公司財務部總經理；2004年12月至2007年1月任廣州發展實業控股集團股份有限公司財務總監；2007年1月至2012年8月任廣州發展實業控股集團股份有限公司行政副總裁兼財務總監；2012年8月至2013年11月任廣州發展集團股份有限公司行政副總裁；2013年11月至2017年2月任

廣州發展集團有限公司副總經理、廣州發展集團股份有限公司董事、行政副總裁(期間，2016年5月至2016年9月任廣州發展集團財務有限公司(籌)董事長，2016年9月至2017年6月任廣州發展集團財務有限公司董事長)；2017年2月至2017年5月任廣州百貨企業集團有限公司副總經理；2017年5月至2019年10月任廣州百貨企業集團有限公司黨委委員、副總經理；2019年10月至2020年8月任廣州商貿投資控股集團有限公司臨時黨委委員、副總經理；2020年8月至今任廣州商貿投資控股集團有限公司黨委委員、副總經理。

**左梁**，男，1979年10月生，漢族，湖南衡陽人，中共黨員，畢業於中山大學，工商管理碩士學位，經濟師。現任廣州工控資本管理有限公司黨支部書記、董事長，兼任廣州匯垠匯吉投資基金管理有限公司董事長、廣州萬寶長睿投資有限公司董事長、廣州鐵科智控有限公司董事、北京鼎漢技術集團股份有限公司董事。2002年7月至2002年12月任香港民安保險公司深圳分公司職員；2003年1月至2005年2月任廣州市財政局科員；2005年3月至2014年7月任廣州市國資委科員、主任科員、副處長；2014年7月至2020年6月任廣州產業投資基金管理有限公司戰略總監。

**莊粵珉**，男，1971年11月生，漢族，中共黨員，畢業於武漢大學，經濟學碩士，中級經濟師。現任百年保險資產管理有限責任公司董事長，兼任百年人壽保險股份有限公司副總裁、復星國際有限公司非執行董事。1993年6月至1996年10月任華夏證券股份有限公司深圳營業部業務主管；1996年10月至2000年6月任蔚深證券有限責任公司營業部總經理；2000年6月至2003年3月任南方證券有限公司經紀業務管理總部副總經理；2003年3月至2005年5月任湘財證券有限責任公司華南業務總部總經理；2005

年5月至2011年5月任華西證券有限責任公司資產管理總部總經理；2011年5月至2012年6月任金元證券股份有限公司副總裁；2012年6月至2017年8月任民生通惠資產管理有限公司副總經理；2018年8月至2020年6月任寧夏嘉澤新能源股份有限公司非獨立董事。

**張軍洲**，男，1962年8月生，漢族，中共黨員，河南平頂山人，經濟學博士，高級經濟師。現任廣東珠江投資股份有限公司執行董事、副總裁，兼任珠江人壽保險股份有限公司董事長。1993年3月至1995年12月任海南國際租賃有限公司總經理助理、公司董事、代總經理；1996年2月至1997年12月任中國農業銀行信託投資公司總經理助理；1997年12月至1998年2月任中國長城信託投資公司副總經理；1998年3月至2008年7月先後任中國農業銀行法規部副總經理、法律事務部總經理、基金託管部總經理、託管業務部總經理；2008年7月至2014年3月先後任中國農業銀行廣西區分行黨委副書記(主持工作)、黨委書記、行長、中國農業銀行四川省分行黨委書記、行長；2014年3月至2017年3月任中國農業銀行公司與投行業務部總經理、公司業務部總經理；2017年3月至2018年8月任廣東珠江金融投資有限公司總裁。

**馮耀良**，男，1961年5月生，漢族，廣東順德人，畢業於廣東省社會科學院，研究生學歷。現任廣州華新企業集團有限公司董事長，兼任廣東省冷鏈協會會長，廣州市社會組織聯合會會長，廣州市工商聯主席，廣州物流與供應鏈協會會長，廣州市海珠區工商聯主席，廣州市海珠區政協副主席，廣州市私營企業協會副會長，江門農村商業銀行股份有限公司董事，粵



港澳大灣區產融投資有限公司監事。1979年10月至1990年7月任廣州市北山經濟發展公司經理；1990年8月至今任廣州華新集團有限公司董事長；2016年9月至2020年6月任廣東民營投資股份有限公司監事。

**賴志光**，男，1985年7月生，漢族，廣東廣州人。現任廣東東升實業集團有限公司總裁、廣州市東升投資有限公司總裁，全國青聯委員、廣東省青聯常委、廣東省工商聯執委、廣州市越秀區人大代表、中國砂石協會副會長、廣東省砂石協會會長、廣東省生態修復協會監事長、廣東省青年企業家聯合會常務副會長、廣東省青年企業家協會副會長。2008年至2010年任江門市新會區泰盛礦業有限公司銷售經理；2010年至今任廣東東升投資有限公司總裁；2011年3月至2015年9月任鶴山珠江村鎮銀行股份有限公司監事；2011年9月至今任吉州珠江村鎮銀行股份有限公司監事；2012年至今任廣東東升實業集團有限公司總裁。

於本告日期，賴志光先生實際控制的廣東東升實業集團有限公司通過廣州市東升投資有限公司持有本行62,500,000股內資股。

#### **獨立非執行董事簡歷如下：**

**杜金岷**，男，1963年7月生，四川宜賓人，漢族，中共黨員，畢業於南京農業大學，博士研究生學歷。現任暨南大學二級教授，博士生導師，暨南大學深圳校區管委會執行主任，廣州南沙自由貿易試驗區研究基地(廣州市人文社會科學重點研究基地)主任，兼任廣東省哲學社會科學專家庫成員、廣東華南經濟發展研究會副會長，廣東經濟學會常務理事、廣東金融學會理事、廣東省發展和改革委員會外聘專家庫成員，國家自然科學基金、國家社會科學基金、省級基金項目匿名評審人及多間學報和學術雜誌匿名審稿人。1991年至1995年先後任南京農業大學經濟與管理學院貨幣銀行學教研室主任、金融系副主任、碩士研究生導師；1995年

至1996年以高級訪問學者身份赴日本京都大學研修。1997年至2011年先後任暨南大學經濟學院金融系貨幣銀行學教研室主任、金融系副主任、金融系黨總支書記、經濟學院黨委副書記、經濟學院黨委書記兼副院長(期間赴澳大利亞科廷、格利菲斯等大學考察訪問)；2008年10月至2013年10月任廣州國際集團有限公司(現併入廣州工業投資控股集團有限公司)獨立董事；2008年10月至2014年10月任金鷹基金管理有限公司獨立董事；2010年6月至2015年12月任廣州建築股份有限公司獨立董事；2010年12月至2015年12月任金髮拉比婦嬰童用品股份有限公司獨立董事；2011年至2015年任暨南大學社會科學研究處處長；2012年7月至2015年12月任深圳建藝裝飾集團股份有限公司獨立董事；2013年5月至2015年12月任杰凡尼服裝股份有限公司獨立董事；2015年至2020年任暨南大學發展規劃處處長。

**張華**，男，1965年3月生，漢族，畢業於江西財經大學，研究生學歷，經濟學碩士，經濟師。現任上海爾羅投資管理服務中心(普通合夥)總經理，兼任珠海太川雲社區技術股份公司獨立董事、廣東高速公路發展股份有限公司獨立董事、廣州御銀科技股份有限公司獨立董事。1996年7月至2000年8月任國家開發銀行廣東省分行副主任科員；2000年9月至2001年11月任廣東金手指投資顧問有限公司分析師；2002年1月至2004年11月任廣州市寶鑫控股集團有限公司投資銀行部總監、副經理；2005年7月至2006年4月任君華集團有限公司總裁助理；2006年5月至2012年5月任廣州市英智財華投資有限公司副總經理；2012年6月至2016年9月任廣州德瑞投資有限責任公司副總經理。

**譚勁松**，男，1965年1月出生，湖南隆回人，中共黨員，博士研究生學歷，畢業於中國人民大學會計系。現任中山大學管理學院教授、中山大學現代會計與財務研究中心主任，現兼任玉山銀行(中國)有限公司、中國南方航空股份有限公司(擬換屆離任，董事會已通過換屆提案)、中遠海運特種運輸股份有限公司、珠海華發實業股份有限公司、上海萊士血液製品股份有限公司、美的置業控股有限公司、易方達基金管理有限公司、中信證券華南股份有限公司、廣東粵財金融租賃股份有限公司、數字廣東網絡建設有限公司獨立董事。中國註冊會計師協會資深會員(非執業)，全國會計專業學位研究生教育指導委員會委員，教育部工商管理類教學指導委員會會計學專業教學指導分委員會委員，中國會計學會理事、教育分會常務理事、金融會計專業委員會副主任委員，中國審計學會理事、

教育分會副會長，中國內部審計協會理事，廣東省會計學會顧問，廣東省註冊會計師協會副會長，廣州市內部審計協會會長，廣州市審計學會副會長。2007年度入選教育部「新世紀優秀人才支持計劃」，2015年入選財政部「會計名家培養工程」。1985年7月至1987年8月任湖南邵陽市財會學校教師；1987年9月至1990年3月於中國人民大學會計學專業攻讀碩士學位；1990年3月至1996年9月任中山大學管理學院講師、副教授；1996年9月至2000年1月任中山大學管理學院副教授、會計系主任；2000年1月至2008年10月任中山大學管理學院副教授、教授、副院長(期間2000年9月至2003年7月在中國人民大學會計學專業攻讀博士學位)；2001年5月至2007年4月任廣東美的電器股份有限公司獨立董事；2002年6月至2005年6月任佛山華新包裝股份有限公司獨立董事；2002年9月至2008年9月任廣東冠豪高新技術股份有限公司獨立董事；2005年8月至2008年8月任珠海蓉勝超微線材有限公司獨立董事；2007年6月至2014年5月任廣發銀行股份有限公司外部監事；2007年9月至2013年12月任廣東宜華房地產開發有限公司獨立董事；2008年10月至2008年12月任中山大學管理學院教授；2009年1月至2015年5月任中山大學管理學院教授、黨委書記(期間2014年3月至2015年11月任中山大學產業集團(廣州市中大控股有限公司)董事長)；2012年4月至2018年9月任保利發展控股集團股份有限公司獨立董事；2014年5月至2021年1月任廣州恒運企業集團股份有限公司獨立董事；2015年5月至2018年5月任廣東華興銀行股份有限公司獨立董事。

## 附錄二

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	董事委員會	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		
張健先生				M		C
袁笑一先生		M		M	M	M
馮凱藝女士				M		
左梁先生			M	M	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
杜金岷先生		M	C	M	C	
譚勁松先生		C		M	M	
張華先生		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