



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
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
馮凱藝女士	M		M		
張軍洲先生			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

二零二三年二月二日

* 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。