

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)

委任行長及建議委任執行董事

廣州農村商業銀行股份有限公司*（「本行」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本行董事會於2023年11月10日召開會議並審議通過委任鄧曉雲女士（「鄧女士」）為本行行長，同時董事會建議本行股東大會選舉鄧女士為本行第三屆董事會執行董事。

鄧女士的簡歷如下：

鄧曉雲，女，1976年9月生，漢族，中共黨員，畢業於華南農業大學，產業經濟學專業，研究生學歷，碩士學位。現任廣州農村商業銀行股份有限公司黨委副書記。1999年7月至2004年7月歷任中國農業銀行廣東省分行廣州市北秀支行行員、個人部副經理；2004年7月至2016年11月歷任廣東省金融辦金融處副主任科員、主任科員，銀行信貸市場處副處長，保險市場處處長；2016年11月至2019年5月歷任廣州市南沙開發區（自貿區南沙片區）金融工作局黨組成員，黨組副書記（主持工作），黨組書記、局長；2019年5月至2023年11月歷任廣州市地方金融監管局黨組成員、副局長。

鄧女士擔任本行行長的任職資格尚需國家金融監督管理總局廣東監管局核准。任期自核准之日起，至第三屆董事會任期屆滿之日止，連聘可以連任。

鄧女士擔任本行執行董事的議案尚需提呈本行股東大會審議，議案獲得通過後，本行將報請國家金融監督管理總局廣東監管局核准其任職資格，其任期待國家金融監督管理總局廣東監管局核准生效之日起計算，至第三屆董事會任期屆滿時為止。

如獲委任，鄧女士將與本行訂立服務合約。鄧女士不領取任何董事袍金，其就擔任行長所收取的薪酬根據國家有關規定及本行薪酬相關辦法釐定，具體包括基本年薪、績效年薪、任期激勵收入和其他福利(包括社會保險、公積金、企業年金等)。鄧女士每年的薪酬金額將於本行年報中披露。

於本公告日期，就本行董事所知，除本公告所披露者外，鄧女士在過去三年並無於其他上市公司擔任董事、監事職位或有任何主要的任命及專業資格，亦無在本行或本行附屬公司擔任其他職務；鄧女士與本行其他董事、監事、高級管理人員或主要股東概無其他任何關係；鄧女士未擁有相關《證券及期貨條例》第XV部所指本行任何股份權益，其亦未受過有關監管部門的處罰或懲戒。

除本公告所披露外，並無其他與鄧女士的委任事宜需提請本行股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的任何規定須予披露的事項。

本行將適時就上述事宜進一步刊發公告並向本行股東寄發載有(其中包括)關於選舉鄧女士為本行執行董事議案的股東大會會議通告和通函。

承董事會命
廣州農村商業銀行股份有限公司*
董事長
蔡建

中國廣州
二零二三年十一月十日

於本公告日期，董事會包括一位執行董事蔡建先生；八位非執行董事王曉斌先生、答恒誠先生、左梁先生、劉文聖先生、張軍洲先生、孟森先生、馮耀良先生及賴志光先生；以及六位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、張華先生及馬學銘先生。

* 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。