



**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)

(股份代號：1551)

## 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

王繼康先生(董事長)

易雪飛先生(副董事長)

吳慧強先生

### 非執行董事

蘇志剛先生

邵建明先生

李舫金先生

鄭暑平先生

朱克林先生

張永明先生

劉國杰先生

### 獨立非執行董事

宋光輝先生

劉恒先生

劉少波先生

鄭建彪先生

容顯文先生

董事會設有四個委員會，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
王繼康先生				C	
易雪飛先生				M	
吳慧強先生					M
蘇志剛先生				M	
邵建明先生				M	M
李舫金先生	M				M
鄭暑平先生				M	
朱克林先生	M				M
張永明先生			M	M	
劉國杰先生					M
宋光輝先生			M	M	C
劉恒先生	M			M	M
劉少波先生			C	M	
鄭建彪先生	C		M	M	
容顯文先生	M		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

香港，2017年6月20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。