



重慶農村商業銀行

CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK

重慶農村商業銀行股份有限公司\*

Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3618)

## 董事名單與其角色和職能

重慶農村商業銀行股份有限公司\*董事會(「董事會」)成員列載如下：

### 執行董事

劉建忠先生(董事長)

謝文輝先生(行長)

### 非執行董事

何志明先生

孫力達先生

陳曉燕女士

段曉華先生

羅宇星先生

溫洪海先生

### 獨立非執行董事

孫立勳先生

殷孟波先生

袁增霆先生

曹國華先生

宋清華先生

董事會設立八個委員會。下表提供各董事會成員在各有關委員會中所擔任的職位：

董事	戰略發展 委員會	風險管理 委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會	關聯交易 控制委員會	三農金融 服務委員會	消費者權益 保護委員會
劉建忠先生	C			M			C	C
謝文輝先生	M	C		M	M		M	M
何志明先生	M		M					
孫力達先生						M		
陳曉燕女士		M				M		
段曉華先生					M		M	M
羅宇星先生		M						
溫洪海先生						M		M
孫立勳先生		M	M	M	C			
殷孟波先生	M		M	C	M	M		
袁增霆先生	M	M				C	M	
曹國華先生			C	M	M		M	M
宋清華先生			M					

附註：

C 有關委員會的主任委員

M 有關委員會的委員

二零一八年三月十二日

\* 本行經中國銀行業監督管理委員會批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市工商行政管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000676129728J的企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，不受香港金融管理局監管，及不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。