



**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)

**非執行董事**

蘇志剛先生  
邵建明先生  
李舫金先生  
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
王繼康先生			C	
易雪飛先生			M	
蘇志剛先生			M	
邵建明先生			M	M
李舫金先生	M			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，2018年10月26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。