



**Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance
Company Limited**

揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1915)

董事名單及其角色與職能

揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

柏萬林先生(主席)

柏莉女士(合規主任)

周吟青女士

非執行董事

柏年斌先生

左玉潮先生

獨立非執行董事

包振強先生

吳賢坤先生

陳素權先生

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
柏萬林先生				C
包振強先生		M	C	M
吳賢坤先生		M	M	M
陳素權先生		C	M	

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

香港，二零一九年七月十六日