



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

易雪飛先生 (副董事長)

非執行董事

李舫金先生

蘇志剛先生

邵建明先生

張永明先生

劉國杰先生

朱克林先生

獨立非執行董事

劉少波先生

劉恒先生

宋光輝先生

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
易雪飛先生			M	
李舫金先生	M			M
蘇志剛先生			M	
邵建明先生			M	M
張永明先生		M	M	
劉國杰先生				M
朱克林先生	M			M
劉少波先生		C	M	
劉恒先生	M		M	M
宋光輝先生		M	M	C
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

戰略與投資委員會（三農委員會）的主任委員待定

香港，2019年7月19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。