



**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)

(H股股份代號：1551)

(優先股股份代號：4618)

## 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)

張健先生

### 非執行董事

蘇志剛先生

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

董事會設有五個委員會，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	消費者權益 保護委員會
易雪飛先生			C		
張健先生					
蘇志剛先生			M		M
劉國杰先生				M	M
朱克林先生	M			M	
劉少波先生		C	M		M
劉恒先生	M		M	M	C
宋光輝先生		M	M	C	M
鄭建彪先生	C	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

中國廣州，2020年10月23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。