

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事會和監事會換屆選舉

董事會換屆選舉

根據相關法律法規和《廣州農村商業銀行股份有限公司章程》(「**公司章程**」)的規定，廣州農村商業銀行股份有限公司(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)董事(「**董事**」)每屆任期三年，董事任期屆滿，可連選連任。本行董事會於2024年4月30日舉行會議，審議並通過《關於審議廣州農村商業銀行股份有限公司第四屆董事會董事候選人的議案》和《關於提請召開廣州農村商業銀行股份有限公司2023年度股東大會的議案》，本行謹定於2024年6月13日召開本行2023年度股東大會(「**年度股東大會**」)。

董事會審議通過的擬提交年度股東大會表決的第四屆董事會董事候選人(「**董事候選人**」)名單如下：

- (1) 執行董事(「**執行董事**」)候選人2名：蔡建先生、鄧曉雲女士
- (2) 非執行董事(「**非執行董事**」)候選人8名：倪開先生、王曉斌先生、左梁先生、張研先生、幸秋玉女士、覃民安先生、胡戈游先生、馮耀良先生

(3) 獨立非執行董事(「獨立董事」)候選人6名：廖文義先生、杜金岷先生、鄭國堅先生、許治先生、張華先生、馬學銘先生

所有董事候選人已分別確認，彼等就提名並無不同意見。劉文聖先生、答恒誠先生、張軍洲先生、孟森先生、賴志光先生及張衛國先生已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無與其退任有關之其他事項需要通知香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)或本行股東(「股東」)。

董事會謹藉此機會感謝劉文聖先生、答恒誠先生、張軍洲先生、孟森先生、賴志光先生及張衛國先生在任期間為本行付出的努力及作出的貢獻。

董事會同意將上述董事候選人名單提交年度股東大會表決。年度股東大會將對上述2名執行董事候選人、8名非執行董事候選人和6名獨立董事候選人進行等額選舉。新當選董事將報請國家金融監督管理總局廣東監管局核准其任職資格，其任期待國家金融監督管理總局廣東監管局核准生效之日起計，至第四屆董事會任期屆滿時為止。於新當選董事正式履職前，本行原董事仍應當依照法律法規和公司章程規定，繼續履行董事職務。本行將與新當選董事訂立服務合約。各董事於任職期間將按照本行2014年度股東大會批准之《廣州農村商業銀行股份有限公司董事、監事薪酬標準實施辦法》等向各董事提供報酬，主要包含基本薪酬和津貼，年度基本薪酬相對固定，津貼根據會議出勤情況和在本行工作時間等因素確定。本行將於每年年報中披露董事薪酬或津貼。

上述有關建議選舉董事的議案將提交年度股東大會審議批准。

監事會換屆選舉

根據相關法律法規和公司章程的規定，本行監事會(「監事會」)監事(「監事」)每屆任期三年。監事任期屆滿，可連選連任。監事會於2024年4月30日舉行會議，審議並一致通過《關於選舉廣州農村商業銀行股份有限公司第四屆監事會監事候選人的議案》。

本行第四屆監事會由9名監事組成，其中股東監事、外部監事、職工監事各3名。股東監事和外部監事將於年度股東大會上選舉產生，職工監事將由本行職工代表大會選舉產生，並另行公告。監事會審議通過的擬提交年度股東大會表決的第四屆監事會股東監事和外部監事候選人名單如下：

- (1) 股東監事候選人3名：俞青女士、梁炳添先生、李志全先生(合稱「股東監事候選人」)
- (2) 外部監事候選人3名：韓振平先生、石水平先生、黃添順先生(合稱「外部監事候選人」)

所有股東監事和外部監事候選人已分別確認，彼等就提名並無不同意見。陳建良先生、馮錦棠先生已確認彼等與監事會並無意見分歧，亦無與其退任有關之其他事項需要通知香港聯交所或本行股東。

監事會謹藉此機會感謝陳建良先生、馮錦棠先生在任期間為本行付出的努力及作出的貢獻。

股東監事和外部監事的任期自年度股東大會批准之日起生效，至第四屆監事會任期屆滿時為止。股東監事和外部監事於任職期間將按照本行2014年度股東大會審議批准之《廣州農村商業銀行股份有限公司董事、監事薪酬標準實施辦法》領取薪酬或津貼，主要包含基本薪酬和津貼，年度基本薪酬相對固定，津貼根據會議出勤情況和在本行工作時間等

因素確定。本行將與新當選各股東監事和外部監事訂立服務合約。本行將於每年年報中披露股東監事及外部監事薪酬或津貼。職工監事任期自本行職工代表大會選舉之日起生效，至第四屆監事會任期屆滿時為止。

上述有關建議選舉股東監事和外部監事的議案將提交年度股東大會審議批准。

一般資料

本行定於2024年6月13日召開本行2023年度股東大會。上述議案需待年度股東大會審議通過。載有(其中包括)董事候選人及股東監事和外部監事候選人資料的通函，將適時於香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.grcbank.com)刊載，並按本行H股股東選擇收取公司通訊的方式寄發予本行H股股東。

承董事會命
廣州農村商業銀行股份有限公司*
董事長
蔡建

中國廣州
二零二四年四月三十日

於本公告日期，董事會包括一位執行董事蔡建先生；八位非執行董事劉文聖先生、王曉斌先生、左梁先生、答恒誠先生、張軍洲先生、孟森先生、馮耀良先生及賴志光先生；以及五位獨立非執行董事廖文義先生、杜金岷先生、張衛國先生、張華先生及馬學銘先生。

* 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。

執行董事候選人：

蔡建先生，1973年4月生，中共黨員，畢業於中山大學，工商管理、管理學碩士，高級經濟師。現任廣州農村商業銀行黨委書記、董事長。曾任中國建設銀行廣州黃埔支行科員、副科長，中國建設銀行廣州經濟開發區支行副科長、科長，中國建設銀行廣州開發區支行行長助理，中國建設銀行廣州市海珠支行副行長、黨委委員，中國建設銀行廣東省分行部門副總經理，中國建設銀行戰略協助項目辦公室高級副經理，廣州市金融服務辦公室副主任，廣州市政府金融工作辦公室副主任、黨組成員，廣州市紀委派駐市政府金融工作辦公室紀檢組組長，廣州市政府金融工作辦公室副主任、紀檢組組長、黨組成員，廣州市紀委派駐市金融工作局紀檢組組長，廣州銀行紀委書記，廣州市花都區委常委、花都區人民政府黨組副書記，廣州銀行黨委副書記、副董事長、行長。

鄧曉雲女士，1976年9月生，中共黨員，畢業於華南農業大學，經濟學碩士。現任廣州農村商業銀行黨委副書記、行長。曾任中國農業銀行廣州市北秀支行個人部副經理，廣東省金融服務辦公室金融處幹部、副主任科員、主任科員，廣東省人民政府金融工作辦公室銀行信貸市場處主任科員、副處長，肇慶(大旺)國家高新技術區管委會副主任，廣東省人民政府金融工作辦公室保險市場處處長，廣州市南沙開發區(自貿區南沙片區)金融工作局黨組成員、黨組副書記(主持工作)、黨組書記、局長，廣州市地方金融監督管理局黨組成員、副局長。

非執行董事候選人：

倪開先生，1985年7月生，中共黨員，中南財經政法大學管理學碩士。現任廣州金融控股集團有限公司風險管理部副總經理，兼任廣州金控期貨有限公司董事、立根融資租賃有限公司董事。曾任中國銀監會(現國家金融監督管理總局)廣東銀監局試用期人員、國有銀行監管二處副主任科員、國有銀行監管二處主任科員，梅州客商銀行綜合管理部總經理(其間：2018年1月至2018年12月借調中國銀保監會(現國家金融監督管理總局)城市銀行部工作)、授信審批部總經理、董事會秘書、副行長兼董事會秘書。

王曉斌先生，1977年1月生，中共黨員，中山大學工商管理碩士。現任廣州地鐵集團有限公司財務管理部黨支部書記、總經理，兼任廣州地鐵建設投融資有限公司副總經理、廣州地鐵投融資(香港)有限公司董事、廣州地鐵投融資(維京)有限公司董事、廣州綠色基礎設施產業投資基金管理有限公司副董事長、中國建設會計學會城市軌道交通會計學術委員會理事、廣州市稅務學會第八屆企業理事、廣州地鐵設計研究院股份有限公司董事、廣東珠三角城際軌道交通有限公司董事。曾任廣州地鐵集團有限公司(改制前：廣州市地下鐵道總公司)計劃處助理經濟師，財務總部預算分析部預算分析主辦、主管、經理，財務總部總經理助理兼預算分析部經理，財務管理部副總經理。

左梁先生，1979年10月生，中共黨員，畢業於中山大學，工商管理碩士學位，經濟師。現任廣州工控資本管理有限公司黨支部書記、董事長，兼任廣州工控創業投資基金管理有限公司執行董事、廣州工控產投私募基金管理有限公司執行董事、北京鼎漢技術集團股份有限公司董事、天海汽車電子集團股份有限公司董事、江蘇潤邦重工股份有限公司監事會主席。曾任香港民安保險公司深圳分公司職員，廣州市財政局科員，廣州市國資委科員、主任科員、副處長，廣州產業投資基金管理有限公司戰略總監。

張研先生，1974年10月生，中共黨員，中山大學人文地理學碩士。現任廣州城市更新集團有限公司黨總支書記、董事長，兼任廣州城市更新協會第二屆副會長。曾任廣州市城市規劃局荔灣分局建管科科員、建管科副科長、用地規劃科副科長，廣州市荔灣區城市規劃編製研究中心主任，廣州市城市規劃局荔灣區分局辦公室主任，廣州市人民政府國有資產監督管理委員會規劃發展處副處長、人事處副處長、產權管理處調研員(期間掛職廣州汽車集團商貿有限公司副總經理)；廣州市城市建設開發有限公司(越秀地產)總經理助理並先後兼任總部投資部總經理、廣州區域公司副總經理、越秀地產城市更新集團常務副總經理、廣州市品秀房地產開發有限公司總經理兼法定代表人，越秀地產大灣區軌道交通開發公司總經理，廣州珠江實業集團有限公司總經理助理、廣州珠江實業開發股份有限公司(後更名為廣州珠江發展集團股份有限公司)黨委書記、董事長、廣州珠實地產有限公司黨委書記、董事長、總經理。

幸秋玉女士，1971年3月生，中共黨員，中山大學經濟學學士，高級會計師。現任廣州嶺南商旅投資集團有限公司黨委委員、總會計師。曾任廣州市商業儲運公司江南分公司財會人員、廣州市商業儲運公司財會人員，廣州百貨企業集團有限公司財會部三級科員、二級科員，廣州市新大新公司財務總監，廣州百貨企業集團有限公司財務會計部副總監、風險管控部總監、審計監察部總監及風險管控部總監、紀檢監察部總監、紀委副書記及紀檢監察部總監、紀委副書記及財務會計部總監、總經濟師及財務會計部總監，廣州商貿投資控股集團有限公司總經濟師、財務會計部總監，廣州嶺南國際企業集團有限公司總會計師。

覃民安先生，1977年10月生，中共黨員，東北財經大學碩士研究生畢業。現任珠江人壽保險股份有限公司副總經理。曾任工商銀行廣州芳村支行信貸員、公司部副經理、公司部經理，工商銀行廣州第二支行行長助理、副行長、高級經理(離職脫密期)，深圳安信佳資產管理有限公司總經理，廣東珠江投資股份有限公司廣州地區副總經理、集團投資與財務中心副總經理、珠江資本副總經理，廣州博融商務信息諮詢有限公司副總經理。

胡戈游先生，1979年7月生，中共黨員，畢業於上海交通大學管理科學與工程專業，碩士學歷。現任百年保險資產管理有限責任公司公司副總經理。曾任華寶基金金融工程部數量分析師、研究部研究員、投資部基金經理助理、基金經理、助理投資總監、權益投資一部副總經理、投資總監、董事總經理，百年保險資產管理有限責任公司權益投資部部門總經理，浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司董事。

馮耀良先生，1961年5月生。現任廣州華新集團有限公司董事長，兼任廣東省冷鏈協會會長，廣州市社會組織聯合會會長，廣州市工商聯副主席，廣州物流與供應鏈協會會長，廣州市海珠區工商聯主席，廣州市私營企業協會副會長，江門農村商業銀行股份有限公司董事，粵港澳大灣區產融投資有限公司監事。

廣州華新集團有限公司持有本行100,010,000股內資股，而馮耀良先生擁有該公司99.54%股權。因此，根據《證券及期貨條例》，馮耀良先生被視為或當作擁有廣州華新集團有限公司所持全部股份的權益。

獨立董事候選人：

廖文義先生，1962年11月生，中共黨員，畢業於西南財經大學，經濟學碩士，研究生學歷，副教授。現任廣東恒健投資控股有限公司外部董事，大業信託有限責任公司獨立董事，廣東省金融智庫聯合會副理事長。曾任湖南財經學院(現為湖南大學)金融系助教，廣州金融高等專科學校(現為廣東金融學院)金融系講師、科長、副處長、科研處處長、副教授、黨委委員、副校長，中國人民銀行廣東省分行辦公室主任，中國人民銀行廣州分行營業管理部黨委委員、副主任，中國人民銀行東莞市中心支行黨委副書記、副行長，中國人民銀行陽江市中心支行黨委書記、行長、外管分局局長，中國銀監會陽江監管分局籌備組組長，中國銀監會廣東監管局城市銀行處處長，中國銀監會廣西監管局黨委委員、副局長，廣東南粵銀行職員、副行長，深圳前海大數金融服務有限公司研究院執行院長，廣東鶴山農村商業銀行股份有限公司、貴州天弘礦業股份有限公司獨立董事，冠昊生物科技有限公司、桂林銀行獨立董事。

截至本公告日期，廖文義先生持有本行1,103,000股內資股。

杜金岷先生，1963年7月生，中共黨員，畢業於南京農業大學，博士研究生學歷。現任暨南大學二級教授，博士生導師，暨南大學深圳新校區建設領導小組辦公室主任，廣州南沙自由貿易試驗區研究基地(廣州市人文社會科學重點研究基地)主任，兼任吉峰三農科技服務股份有限公司、深圳市朗馳欣創科技股份有限公司獨立董事。

鄭國堅先生，1979年5月生，中共黨員，畢業於中山大學，會計學博士。現任中山大學管理學院教授、博士生導師。兼任廣東省會計學會副會長。曾任香港中文大學經濟金融研究中心博士後研究員，中山大學管理學院講師、副教授、會計學系副主任、副院長，中山大學企業研究院執行院長，中山大學發展規劃辦公室預算管理處處長。

許治先生，1975年4月生，中共黨員，西北大學經濟學博士，現任華南理工大學工商管理學院教授、院長，兼任中國系統工程學會常務理事、中國科學學與科技政策研究會常務理事、前海人壽保險股份有限公司獨立董事。曾任長安大學經濟管理學院(原西安工程學院管理工程系)教師、助教，中國科學院大學(原中國科學院研究生院)博士後、副教授，華南理工大學工商管理學院教授、副院長，廣東溫氏食品集團股份有限公司獨立董事，深圳市盛訊達科技股份有限公司獨立董事。

張華先生，1965年3月生，畢業於江西財經大學，研究生學歷，經濟學碩士，經濟師。現任上海爾羅投資管理服務中心(普通合夥)總經理，兼任廣州御銀科技股份有限公司、廣東粵財金融租賃股份有限公司獨立董事。曾任國家開發銀行廣東省分行副主任科員，廣東金手指投資顧問有限公司分析師，廣州市寶鑫控股集團有限公司投資銀行部總監、副經理，君華集團有限公司總裁助理，廣州市英智財華投資有限公司副總經理，廣州德瑞投資有限責任公司副總經理，深圳東盈瑞通投資管理合夥企業(有限合夥)副總經理，廣州御銀科技股份有限公司、廣東電力發展股份有限公司、珠海太川雲社區技術股份公司、廣東高速公路發展股份有限公司獨立董事。

馬學銘先生，1975年6月生，香港理工大學會計學士，香港會計師公會會員。現任農銀國際融資有限公司董事總經理、投資銀行部主管，兼任ABC Capital Acquisition Limited及Everest Acquisition Corporation執行董事，香港建造業議會委員。曾任德勤•關黃陳方會計師事務所助理高級審計師、南華融資有限公司企業融資部助理經理、京華山一融資有限公司投資銀行部助理經理、金英企業融資(香港)有限公司企業融資部高級經理、綠陽國際控股有限公司財務總監、金英企業融資(香港)有限公司企業融資部助理董事、德勤會計師事務所審計經理、工銀東亞融資有限公司投資銀行部高級副總裁、工銀國際融資有限公司投資銀行執行董事、農銀國際融資有限公司董事總經理和投行業務聯席負責人、珠光控股集團有限公司助理總裁。

除本公告所披露外，於本公告日期，上述董事候選人確認於過去三年並無於其他上市公司擔任董事、監事職位或有任何主要的任命及專業資格，亦無在本行或本行附屬公司擔任其他職務。除上文披露外，上述董事候選人與本行其他董事、監事、高級管理人員或主要股東概無其他關係，亦無持有相關《證券及期貨條例》第XV部所指本行任何股份權益。除上述披露外，上述董事候選人未受過有關監管部門的處罰和懲戒。

除本公告所披露外，並無其他與上述董事候選人有關的事宜需提請股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.52(2)條的任何規定須予披露的資料。

上述各獨立非執行董事候選人已分別進一步確認：(i)符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項有關獨立性標準；(ii)過往或目前並無於本行或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本行任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於獲提名之時概無其他可能會影響其獨立性的因素。董事會亦認為彼等符合上市規則第3.13條的獨立性指引，且根據指引條款乃為獨立。

股東監事候選人：

俞青女士，1975年6月生，中共黨員，畢業於華南理工大學，工商管理碩士，高級會計師。現任廣州數字科技集團有限公司總會計師。曾任廣州港務局黃埔港務公司、廣州港集裝箱綜合發展有限公司財務科科員，廣州港集團有限公司財務會計部財會主管、科長、部長助理、副部長、部長及金融工作部部長、結算中心主任。

梁炳添先生，1973年8月生，中共黨員，畢業於中央廣播電視大學，工商管理專業。現任廣州市龍洞龍匯實業有限公司黨總支副書記。曾於53311、53320部隊服役，曾於廣州市天河區龍洞經濟發展公司工作，曾任廣州市龍洞龍匯實業有限公司黨支部委員，廣州市龍洞龍匯實業有限公司黨總支部副書記，曾兼任董事會委員。

李志全先生，1979年2月生，中共黨員，畢業於中山大學，經濟學學士，高級經濟師。現任佛山市東建集團有限公司資金部經理、佛山農村商業銀行股份有限公司股東監事。曾任佛山市東建集團有限公司計劃科資金管理員、策劃中心市場研究員，佛山市東建房地產經營開發公司營銷策劃，佛山市東建集團有限公司計劃科銀行業務員、副經理。

外部監事候選人：

韓振平先生，1973年1月生，中共黨員，畢業於中山大學，工商管理碩士，註冊會計師，資產評估師。現任中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)高級合夥人、廣東分所所長，兼任廣東省廣物控股集團有限公司外部董事、廣州市公共交通集團有限公司外部董事、廣州珠江啤酒股份有限公司獨立董事、廣東省破產管理人協會副會長。曾任黑龍江省佳木斯富民農業生產資料有限公司財務經理，北京天華會計師事務所項目經理，中審會計師事務所高級經理、副主任會計師、廣東分所所長，中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥)合夥人、廣東分所所長，曾兼任廣東華聲電器股份有限公司獨立董事，廣東精藝金屬股份有限公司獨立董事，廣東瑞德智能科技股份有限公司獨立董事、南方電網綜合能源股份有限公司獨立董事。

石水平先生，1975年5月生，中共黨員，畢業於中山大學，會計學博士，國際註冊反舞弊師。現任暨南大學管理學院會計學系教授、廣東省管理會計師協會副會長、廣東省審計學會理事、廣州市審計學會常務理事，兼任廣州珠江發展集團股份有限公司獨立董事、廣州市廣百股份有限公司獨立董事、山河智能裝備股份有限公司獨立董事、廣東四會農村商業銀行股份有限公司獨立董事。曾任暨南大學管理學院會計學系講師、副教授，曾兼任廣東原尚物流股份有限公司獨立董事、深圳市欣天科技

股份有限公司獨立董事、重慶市紫建電子股份有限公司獨立董事、盈峰環境科技集團股份有限公司獨立董事、廣東頂固集創家居股份有限公司獨立董事、廣州御銀科技股份有限公司獨立董事。

黃添順先生，1968年10月生，九三學社社員，畢業於中山大學法學院(本科)、西南政法大學法學專業(碩士研究生)。現任廣東嶺南律師事務所高級合夥人、合夥人會議主席，兼任廣州仲裁委員會仲裁員、中山大學法學院碩士生導師、廣東外語外貿大學兼職教授、廣州若羽臣科技股份有限公司獨立董事。曾任汕頭市司法局幹部公職律師，廣東國源嶺東律師事務所主任，廣東嶺南律師事務所主任，第十四、十五屆海珠區政協委員，第一屆海珠區律師工作委員會主任，廣州產業投資基金管理有限公司外部董事，江西施美藥業股份有限公司獨立董事，泰國正大集團、中國中鐵集團、中國銀行汕頭分行、工商銀行汕頭分行、建設銀行廣東省分行、建行海珠分行、信達資產管理公司廣州公司、廣州市經貿局、海珠區政府、海珠區民政局、海珠區統戰部、海珠區公安局等黨政機關法律顧問。

除本公告所披露外，於本公告日期，上述股東監事候選人和外部監事候選人確認於過去三年並無於其他上市公司擔任董事、監事職位或有任何主要的任命及專業資格，亦無在本行或本行附屬公司擔任其他職務。除上文披露外，上述股東監事候選人和外部監事候選人与本行其他董事、監事、高級管理人員或主要股東概無其他關係，亦無持有相關《證券及期貨條例》第XV部所指本行任何股份權益。除上述披露外，上述股東監事和外部監事候選人未受過有關監管部門的處罰和懲戒。

除本公告所披露外，並無其他與上述股東監事候選人和外部監事候選人有關的事宜需提請股東注意或其他根據《上市規則》第13.52(2)條的任何規定須予披露的資料。