



重慶農村商業銀行

CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK

重慶農村商業銀行股份有限公司*

Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3618)

董事名單與其角色和職能

重慶農村商業銀行股份有限公司*董事會(「**董事會**」)成員列載如下：

執行董事

劉建忠先生(董事長)

謝文輝先生(行長)

非執行董事

何志明先生

孫力達先生

陳曉燕女士

段曉華先生

羅宇星先生

溫洪海先生

獨立非執行董事

孫立勳先生

殷孟波先生

袁增霆先生

曹國華先生

宋清華先生

董事會設立八個委員會。下表提供各董事會成員在各有關委員會中所擔任的職位：

董事	戰略發展 委員會	風險管理 委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會	關聯交易 控制委員會	三農金融 服務委員會	消費者權益 保護委員會
劉建忠先生	C			M			C	C
謝文輝先生	M	C		M	M		M	M
何志明先生	M		M					
孫力達先生						M		
陳曉燕女士		M				M		
段曉華先生					M		M	M
羅宇星先生 ⁽¹⁾								
溫洪海先生						M		M
孫立勳先生		M	M	M	C			
殷孟波先生	M		M	C	M	M		
袁增霆先生	M	M				C	M	
曹國華先生			C	M	M		M	M
宋清華先生 ⁽¹⁾								

附註：

C 有關委員會的主任委員

M 有關委員會的委員

⁽¹⁾ 本行將盡快召開董事會會議，以分別委任羅宇星先生及宋清華先生擔任相關董事會專門委員會成員。

二零一八年一月三日

* 本行經中國銀行業監督管理委員會批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市工商行政管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000676129728J的企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，不受香港金融管理局監管，及不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。