

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之內容概不負責，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之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)

**關於獨立非執行董事任職資格獲核準的公告**

茲提述廣州農村商業銀行股份有限公司\*（「本行」）日期為2021年1月8日之2021年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通函、日期為2021年2月23日之臨時股東大會表決結果公告及日期為2021年3月19日有關（1）董事任職資格獲監管機構核準；（2）獨立非執行董事人數不足；及（3）選舉董事長、副董事長及第三屆董事會專門委員會委員的公告。

本行於近日收到中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局（「廣東銀保監局」）《關於馬學銘任職資格的批覆》（粵銀保監覆[2021]320號）和《關於廖文義任職資格的批覆》（粵銀保監覆[2021]321號），核準廖文義先生、馬學銘先生任本行獨立董事。本行董事會（「董事會」）謹此宣佈，廖文義先生、馬學銘先生擔任本行獨立非執行董事。本行已遵守上市規則第3.10A條的規定。同時，本行將根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四第A.5.1條的規定，在實際可行情況下儘快召開董事會會議選舉提名與薪酬委員會中獨立非執行董事委員人數。

上述獨立非執行董事的任期自2021年7月29日起至第三屆董事會任期屆滿為止。

**上述獨立非執行董事的詳細資料如下：**

廖文義，男，1962年11月生，漢族，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。現任桂林銀行獨立董事、廣東恒健投資控股有限公司外部董事、冠昊生物科技有限公司獨立董事、大業信託有限責任公司獨立董事。1984年7月至1986年9月任湖南財經學院(現為湖南大學)金融系助教；1986年9月至1988年7月於西南財經大學攻讀金融專業研究生、經濟學碩士；1988年8月至1994年6月任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；1994年7月至1995年5月任廣州金融高等專科學校(現為廣東金融學院)科研處處長、副教授；1995年6月至1997年5月任廣州金融高等專科學校(現為廣東金融學院)黨委委員、副校長；1997年5月至1998年12月任中國人民銀行廣東省分行辦公室主任；1999年1月至2000年12月任中國人民銀行廣州分行營業管理部黨委委員、副主任；2001年1月至2002年6月任中國人民銀行東莞市中心支行黨委副書記、副行長；2002年6月至2003年11月任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；2003年12月至2004年3月任中國銀監會陽江監管分局籌備組組長；2004年4月至2005年11月任中國銀監會廣東監管局城市銀行處處長；2005年12月至2010年3月任中國銀監會廣西監管局黨委委員、副局長；2010年4月至2010年6月任廣東南粵銀行職員；2010年7月至2018年1月任廣東南粵銀行副行長(其中2010年11月至2013年12月任廣東南粵銀行董事)；2018年2月至2020年3月任深圳前海大數金融服務有限公司研究院執行院長；2018年12月至2020年12月兼任廣東鶴山農村商業銀行股份有限公司獨立董事；2019年3月至2021年6月任貴州天弘礦業股份有限公司獨立董事。2020年5月至2021年7月任信用生活(廣州)智能科技有限公司顧問。

於本公告日期，廖文義先生持有本行1,103,000股內資股。

**馬學銘**，男，漢族，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。1997年9月至2000年1月任德勤•關黃陳方會計師事務所助理高級審計師；2000年1月至2000年8月任南華融資有限公司企業融資部助理經理；2000年9月至2001年9月任京華山一融資有限公司投資銀行部助理經理；2001年9月至2004年5月任金英企業融資(香港)有限公司企業融資部高級經理；2004年6月至2004年9月任綠陽國際控股有限公司財務總監；2004年9月至2005年9月任金英企業融資(香港)有限公司企業融資部助理董事；2005年9月至2006年7月任德勤會計師事務所審計經理；2006年7月至2009年3月任工銀東亞融資有限公司投資銀行部高級副總裁；2009年4月至2011年2月任工銀國際融資有限公司投資銀行執行董事；2011年3月至2013年11月任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；2013年12月至2014年4月任珠光控股集團有限公司助理總裁。

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  
二零二一年八月二日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事蔡建先生、易雪飛先生及張健先生；七位非執行董事袁笑一先生、馮凱蕓女士、左梁先生、張軍洲先生、莊粵珉先生、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、譚勁松先生、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。