

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)

**(一) 建議委任非執行董事和獨立非執行董事**  
**及**  
**(二) 建議委任股東監事**

**建議委任非執行董事和獨立非執行董事**

廣州農村商業銀行股份有限公司\* (「本行」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 於2022年3月31日召開會議並通過決議，建議本行股東大會選舉王莘女士(「王女士」)、答恒誠(「答先生」)、梁宇(「梁先生」) 為本行第三屆董事會非執行董事、選舉張衛國先生(「張先生」) 為本行第三屆董事會獨立非執行董事。上述提名亦已經本行董事會提名與薪酬委員會審議通過。

董事候選人簡歷如下：

王莘，女，1977年6月出生，中共黨員，中山大學審計專業、工商管理碩士。現任廣州地鐵集團公司總會計師、總法律顧問。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) 監察審計部見習生，監察審計部審計室辦事員、審計主辦、財務審計主管、主任、副部長，財務總部副總經理、黨支部副書記(主持工作)、財務總部總經理、黨支部書記(其間在

上海財經大學商學院工商管理專業研究生學習，獲工商管理碩士學位)，集團公司總會計師、財務總部總經理、黨支部書記，集團公司總會計師、財務管理部總經理、黨支部書記。

截至本公告日期，王女士未持有本行任何股份。

答恒誠，男，1973年2月出生，中共黨員，暨南大學企業管理專業，本科學歷，經濟師。現任廣州城市更新集團有限公司黨總支書記、董事長。兼任廣州珠江發展集團股份有限公司(原廣州珠江實業開發股份有限公司)董事，廣州精品珠江城市開發運營有限公司董事、經理，廣州新吉山房地產有限公司董事、總經理。曾任廣州市第一建築工程有限公司職員、辦公室副主任、房產部副主任，廣州市建築集團有限公司房地產經營分公司經理助理、副經理、經理，廣州珠江實業集團有限公司副總經濟師，廣州市城實投資有限公司董事、總經理、董事長，廣州新吉山房地產有限公司董事，廣州珠江發展集團股份有限公司(原廣州珠江實業開發股份有限公司)總經理、副書記。

截至本公告日期，答先生未持有本行任何股份。

梁宇，男，1969年12月出生，貨幣銀行學專業研究生學歷，經濟學碩士學位。現任廣州金融控股集團有限公司總經理、副董事長，廣州市民建會員，兼任民建廣州市第十七屆委員會副主任委員、政協第十四屆廣州市委員。曾任湖南湘西民族財會學校教師，廣州市商業銀行信貸部職員、信貸部副科長、信貸部副經理、信貸審查部副總經理、公司銀行部副總經理，廣州市浪奇實業股份有限公司副總經理，花園酒店董事辦公室副主任，廣州嶺南國際企業集團資產經營部總經理，嶺南佳園連鎖酒店首

席執行官，平安信託投資有限公司廣東營銷中心銷售總監，廣州市政府國有資產監督管理委員會副主任、第16屆亞組委市場開發部副部長，廣州銀行副董事長、廣州黨外知識分子聯誼會理事會副會長。

截至本公告日期，梁先生未持有本行任何股份。

張衛國，男，1963年12月出生，中共黨員，博士研究生學歷，畢業於西安交通大學。現任華南理工大學工商管理學院院長、教授、博士生導師，管理科學與工程學科帶頭人，管理科學與工程一級學科博士點負責人。國家級高層次人才計劃特聘教授、國家傑出青年科學基金獲得者、國家百千萬人才工程國家級人選、享受國務院政府特殊津貼專家。曾任寧夏師範學院數學系教師，寧夏大學數學與電算工程系、西部發展研究中心教授、副主任，華南理工大學經濟與貿易學院教授、博導、副院長(主持工作)，華南理工大學工商管理學院教授、博導、副院長、常務副院長。

截至本公告日期，張先生未持有本行任何股份。

上述董事候選人已分別確認，彼等就提名並無不同意見。彼等擔任本行非執行董事和獨立非執行董事的議案尚需提呈本行股東大會審議，議案獲得通過後，本行將報請中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局(「廣東銀保監局」)核准其任職資格，彼等任期待廣東銀保監局核准生效之日起計算，至第三屆董事會任期屆滿時為止。本行將與新當選董事訂立服務合約。彼等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。本行將於每年年報中披露董事薪酬或津貼。

於本公告日期，除本公告所披露者外，上述董事候選人確認其於過去三年並無於其他上市公司擔任董事、監事職位或有任何重要委任及資格，亦無在本行或本行附屬公司擔任其他職務。上述董事候選人確認其與本行其他董事、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。上述董事候選人確認其與本行或本行的控股股東及實際控制人並無關聯關係，亦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本行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事項。

### **建議委任股東監事**

本行監事會於2022年3月31日召開會議並通過決議，建議本行股東大會選舉陳建良先生（「陳先生」）為本行第三屆監事會股東監事。

監事候選人簡歷如下：

陳建良，男，1967年9月出生，中共黨員，畢業于蘭州交通大學物流工程專業，碩士研究生學歷，高級工程師。現任廣州廣電運通金融電子股份有限公司黨委書記、總經理。1991年7月至1995年1月，任廣州無線電廠電子一廠結構設計師；1995年2月至1999年7月，任廣州無線電集團設計室主任；1999年7月至2002年9月，任廣州廣電運通金融電子有限公司結構設計部經理；2002年9月至2005年6月，任廣州廣電運通金融電子有限公司物料部經理；2005年6月至2007年9月，任廣州廣電運通金融電子股份有限公司總經理助理兼任製造部經理；2007年9月至2018年8月，任廣州廣電運通金融電子股份有限公司副總經理；2018年8月至2019年2月，任廣州廣電運通金融電子股份有限公司常務副總經理；2019年2月至2020年4月，任廣州廣電運通金融電子股份有限公司執行總經理，2019年4月至2020年4月，兼任黨委副書記，2019年4月至2020年7月，兼任黨委組織部部長；2020年4月至今任廣州廣電運通金融電子股份有限公司黨委書記、總經理。

2011年9月至2021年1月，曾兼任深圳廣電銀通金融電子科技有限公司總經理；2011年12月至2021年1月，曾兼任廣州廣電銀通金融電子科技有限公司總經理；2018年8月至2021年5月，曾兼任中共廣州廣電銀通金融電子科技有限公司總支部委員會書記。

截至本公告日期，陳先生未持有本行任何股份。

陳先生已確認其就提名本行股東監事並無不同意見。陳先生擔任本行股東監事的議案尚需提呈本行股東大會審議，其任期自股東大會批准之日起生效，至第三屆監事會任期屆滿時為止。陳先生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。本行將與陳先生訂立服務合約。本行將於每年年報中披露監事薪酬或津貼。

於本公告日期，陳先生已確認其於過去三年並無於其他上市公司擔任董事、監事職位或有任何重要委任及資格，亦無在本行或本行附屬公司擔任其他職務。陳先生已確認其與本行其他董事、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。陳先生已確認其與本行或本行的控股股東及實際控制人並無關聯關係，亦未受過有關監管部門的處罰和懲戒。

除本公告所披露外，並無其他與陳先生有關的事宜需提請本行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事項。

## 一般資料

上述議案需待2021年度股東大會審議通過。載有(其中包括)董事候選人及監事候選人信息的通函，將於可行情況下盡快向股東發出。

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  
二零二二年三月三十一日

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；六位非執行董事馮凱藝女士、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。