

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)

**關於非執行董事和獨立非執行董事任職資格獲核准  
及擬任非執行董事辭任的公告**

茲提述廣州農村商業銀行股份有限公司\*（「本行」）日期為2022年3月31日有關（一）建議委任非執行董事和獨立非執行董事；（二）建議委任股東監事的公告和日期為2022年5月27日的2021年度股東大會通函及日期為2022年6月16日的2021年度股東大會表決結果公告（「公告及通函」）。

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」）《關於答恒誠任職資格的批覆》（粵銀保監覆[2022]353號）和《關於張衛國任職資格的批覆》（粵銀保監覆[2022]352號），核准答恒誠先生任本行董事，核准張衛國先生任本行獨立董事。本行董事會（「董事會」）謹此宣佈，答恒誠先生擔任本行非執行董事及戰略與投資委員會（三農委員會）、消費者權益保護委員會委員職務，張衛國先生擔任本行獨立非執行董事及關聯交易與風險管理委員會、提名與薪酬委員會委員職務。彼等之任期自2022年9月27日（就其董事職位而言）及2022年9月28日（就其於上述董事會委員會的委員職務而言）起至第三屆董事會任期屆滿為止。答恒誠先生及張衛國先生的簡歷詳情及其他資料請參見公告及通函。

截至本公告日期，王莘女士(「王女士」)和梁宇先生(「梁先生」)之董事任職資格尚待廣東銀保監局核准。

本行董事會於近日收到王女士和梁先生提交的辭呈。王女士因個人工作變動原因、梁先生因個人工作安排原因分別辭去本行擬任非執行董事職務，該等辭任於2022年9月28日生效。

王女士和梁先生確認彼等與本行第三屆董事會無任何意見分歧，且無任何有關辭任事宜須提請本行股東及債權人垂注。

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  
二零二二年九月二十八日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事蔡建先生和易雪飛先生；七位非執行董事答恒誠先生、左梁先生、馮凱蕓女士、張軍洲先生、莊粵珉先生、馮耀良先生及賴志光先生；以及六位獨立非執行董事廖文義先生、杜金岷先生、譚勁松先生、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。