



重庆农村商业银行  
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

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	
謝文輝先生	M	C		M			M	C
陳曉燕女士		M				M		
段曉華先生							M	M
羅宇星先生		M			M			
溫洪海先生						M		M
孫立勳先生		M	M	M				
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	
宋清華先生			M		C	M		M

附註：

C 有關委員會的主任委員

M 有關委員會的委員

二零一八年十月九日

- \* 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有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。