



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」)成員載列如下：

### 執行董事

劉建忠先生(董事長)

謝文輝先生(行長)

### 非執行董事

陶俊先生

孫力達先生

段曉華先生

王永樹先生

溫洪海先生

高曉東先生

李祖偉先生

### 獨立非執行董事

孫立勳先生

殷孟波先生

吳慶先生

陳正生先生

劉偉力先生

董事會設立六個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	戰略發展 委員會	審計 委員會	風險管理 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會	關聯交易 控制 委員會
劉建忠先生	C			M		
謝文輝先生	M		C	M	M	
陶俊先生	M	M				
孫力達先生						M
段曉華先生					M	
王永樹先生			M			M
溫洪海先生						M
高曉東先生		M				
李祖偉先生			M			
孫立勳先生		M	M		C	
殷孟波先生	M			C	M	
吳慶先生	M		M			C
陳正生先生		C		M		M
劉偉力先生		M		M	M	

附註：

C 有關委員會的主任委員

M 有關委員會的委員

二零一四年十月三十一日

\* 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註冊號為500000000001239號企業法人營業執照。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。