



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

孫力達先生

段曉華先生

溫洪海先生

李祖偉先生

獨立非執行董事

孫立勳先生

殷孟波先生

李 曜先生

袁增霆先生

曹國華先生

董事會設立七個委員會。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	三農金融服務委員會
劉建忠先生	C			M			C
謝文輝先生	M		C	M	M		M
孫力達先生						M	
段曉華先生					M		M
溫洪海先生						M	
李祖偉先生			M				
孫立勳先生		M	M		C		
殷孟波先生	M			C	M		
李曜先生		C		M		M	
袁增霆先生	M		M			C	M
曹國華先生		M		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

二零一五年六月十九日

* 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。