

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的內容概不負責，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的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)

選舉第四屆監事會職工監事

本公告乃廣州農村商業銀行股份有限公司*(「本行」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而刊發。

近日，本行職工代表大會選舉王喜桂女士、曾維雪女士、包晨先生為本行第四屆監事會(「監事會」)職工監事。本行職工監事賀珩女士和賴嘉雄先生因換屆自2024年5月9日起退任，不再擔任本行職工監事。

賀珩女士和賴嘉雄先生分別確認，其與本行監事會之間並無分歧，亦無任何與其退任之事宜須本行股東及債權人垂注。本行藉此機會向賀珩女士和賴嘉雄先生在擔任本行職工監事期間對本行作出的貢獻表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

王喜桂女士、曾維雪女士、包晨先生的詳細資料如下：

王喜桂女士，1966年8月生，中共黨員，畢業於中南財經政法大學(原中南財經大學)，經濟學學士，會計師。現任廣州農村商業銀行監事長、職工監事。曾任中南財經大學湖北財政分校教師，中國人民保險公司廣州市分公司貨運保險部計財科科員、財會處副科長、科長、處長助理，中國人民財產保險股份有限公司廣州市分公司財務部副總經理、信息技術部／渠道管理部(後名：信息技術部／銷售管理部)副總經理(主持工作)、總經理，廣州市財政局會計處、綜合處調研員，廣州市國資委外派市城投集團、市水投集團監事會主席等職務。

曾維雪女士，1975年11月生，中共黨員，畢業於廈門大學，應用數學學士，中級經濟師。現任廣州農村商業銀行紀檢辦公室總經理。曾任廣州市天河農村信用合作社聯合社櫃員、信貸員、人力資源部副經理(主持工作)、經理，廣州市農村信用合作聯社蘿崗信用社綜合部副經理(主持工作)、個貸中心副經理，廣州農村商業銀行羊城支行綜合部副經理(主持工作)、經理，番禺支行綜合管理部經理、財務會計部經理，總行人力資源部經理、高級經理，網點建設部高級經理，按揭中心高級經理，消費信貸部高級經理，天河支行行長助理，人力資源部(黨委組織部)副總經理、高級副經理，紀檢巡察辦公室副總經理(主持工作)、總經理。

包晨先生，1982年6月生，中共黨員，畢業於中南財經政法大學，法學學士。現任廣州農村商業銀行監事會辦公室總經理助理(臨時負責)。曾任農業銀行廣州流花支行個人業務部、風險管理部科員，農業銀行廣東省分行內控合規部審計專員，廣發銀行法律與合規部規章制度管理處法務經理，中信銀行廣州分行合規部高級業務經理，廣州農村商業銀行監事會辦公室檢查督導科業務經理、經理。

除上述所披露者外，王喜桂女士、曾維雪女士及包晨先生概無於本行或本行任何其他附屬公司擔任任何職務，過去三年內亦無於其他上市公司擔任任何董事職務或有任何主要的任命及專業資格。

服務年期及酬金

王喜桂女士、曾維雪女士、包晨先生的任期自2024年5月9日至第四屆監事會任期屆滿為止。

王喜桂女士、曾維雪女士、包晨先生將不會收取任何監事薪酬，其將根據在本行的職位取得相應報酬，主要包括工資、獎金、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利。本行將於每年年報中披露職工監事薪酬。

關係

王喜桂女士、曾維雪女士、包晨先生與本行任何董事(「董事」)、監事或高級管理人員或任何管理層股東、主要股東概無任何關係。

股份權益

就董事所悉，截至本公告日期，曾維雪女士持有本行152,224股內資股，佔本行已發行股本的0.001%，王喜桂女士、包晨先生並無在本行股份(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)中擁有任何權益。

其他

除上文所披露外，就上述職工監事的委任而言，沒有任何根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本行股東注意的事項。

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
二零二四年五月九日

於本公告日期，董事會包括一位執行董事蔡建先生；八位非執行董事劉文聖先生、王曉斌先生、左梁先生、答恒誠先生、張軍洲先生、孟森先生、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、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。