



**Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance
Company Limited**

揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1915)

董事名單及其角色與職能

揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

柏萬林先生(主席)

柏莉女士

張翼先生

非執行董事

柏年斌先生

張卓先生

獨立非執行董事

徐學川先生

張玲玲女士

王春宏女士

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員載列如下：

	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事				
柏萬林先生				C
徐學川先生		C	M	
張玲玲女士		M	C	M
王春宏女士		M	M	M

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

中華人民共和國，揚州，二零二四年一月十九日