



**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**

田真庸先生(主席)

黃敏女士

張卓先生

**非執行董事**

魯齊先生

**獨立非執行董事**

張玲玲女士

謝沛良先生

陳文駿先生

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員載列如下：

<b>董事</b>	<b>董事委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>
田真庸先生				C
張玲玲女士		C	M	M
謝沛良先生		M	C	M
陳文駿先生		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，二零二五年一月十六日