

发行人名称：广西灵川农村商业银行股份有限公司

债券代码：092280104.IB 债券简称：22 灵川农商行二级资本债 01

广西灵川农村商业银行股份有限公司关于 董事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

根据《公司法》《商业银行法》以及本行《公司章程》等相关规定，经广西灵川农村商业银行股份有限公司 2025 年临时股东大会审议表决通过，并向国家金融监督管理总局桂林监管分局报备、核准。

陈剑任广西灵川农村商业银行股份有限公司第三届董事会执行董事；

谢忠珩任广西灵川农村商业银行股份有限公司第三届董事会执行董事；

李海海任广西灵川农村商业银行股份有限公司第三届董事会独立董事；

文玉荣任广西灵川农村商业银行股份有限公司第三届董事会独立董事；

唐娅明任广西灵川农村商业银行股份有限公司第三届董事独立董事；

杨艳琴任广西灵川农村商业银行股份有限公司第三届董事会非执行董事；

赵冠雄任广西灵川农村商业银行股份有限公司第三届



董事会非执行董事；

刘琼豪任广西灵川农村商业银行股份有限公司第三届董事会非执行董事；

粟斌任广西灵川农村商业银行股份有限公司第三届董事会职工董事。

因董事会换届，原第二届董事会成员的董事资格及其他相关职务自动解任。

第二届董事会成员名单

姓名	职务	性别	年龄	学历	核准任职时间 或任职时间	任职结束时间
陈 剑	董事长、执行董事	女	53	研究生	2022-06-20	2026-03-05
粟 斌	职工董事	男	38	本科	2025-09-08	2026-03-05
孙玉平	独立董事	男	53	本科	2019-09-27	2026-03-05
钟奇兵	独立董事	男	61	本科	2019-09-27	2026-03-05
李海海	独立董事	男	48	研究生	2023-10-07	2026-03-05
张 胜	非执行董事	男	49	本科	2019-09-27	2026-03-05
邱梦雪	非执行董事	女	34	本科	2019-09-27	2026-03-05
钟承润	非执行董事	男	46	中专	2020-06-29	2026-03-05

注：本行第二届董事会由8名董事组成，其中执行董事1名，非执行董事6名（含独立董事3名），职工董事1名。

第三届董事会成员名单

姓名	职务	性别	出生年月	年龄	学历	核准任职时间 或任职时间	备注
陈 剑	董事长、执行董事	女	1972.12	53	研究生	2026-03-05	
谢忠珩	行长、执行董事	男	1975.06	50	研究生	2026-03-05	
粟 斌	职工董事	男	1987.06	38	本科	2026-03-05	
李海海	独立董事	男	1976.08	49	博士研究生	2026-03-05	
文玉荣	独立董事	女	1970.12	55	本科	2026-03-05	

唐娅明	独立董事	女	1982.10	43	研究生	2026-04-23	
杨艳琴	非执行董事	女	1967.09	58	本科	2026-04-23	
赵冠雄	非执行董事	男	1988.09	37	研究生	2026-03-05	
刘琼豪	非执行董事	女	1967.04	59	博士研究生	2026-03-05	

注：本行第三届董事会由9名董事组成，其中执行董事2名，非执行董事6名（含独立董事3名），职工董事1名。

二、影响分析

上述变更事项不会对本行的日常管理、生产经营以及偿债能力产生重大不利影响。

本行承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将严格遵守法律、法规及有关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

广西灵川农村商业银行股份有限公司

2026年5月06日

