



DRC Bank

Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd.*

東莞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)

(股份代號：9889)

董事名單及彼等的職能

東莞農村商業銀行股份有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

盧國鋒先生(董事長)

傅強先生(行長)

葉建光先生

非執行董事

葉錦泉先生

張慶祥先生

陳偉良先生

唐聞成先生

獨立非執行董事

曾儉華先生

葉棣謙先生

許智先生

譚福龍先生

劉宇鷗女士

許婷婷女士

* 東莞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。

董事會已設立六個委員會，下表載列各董事會成員在該等委員會中擔任的職位。

董事會成員	戰略決策和 三農委員會	全面風險 管理委員會	提名和薪酬 委員會	關聯交易 控制委員會	審計委員會	消費者權益 保護委員會
執行董事						
盧國鋒先生	主任委員					
傅強先生	委員					主任委員
葉建光先生		主任委員		委員		
非執行董事						
葉錦泉先生	委員		委員			
張慶祥先生						委員
陳偉良先生					委員	
唐聞成先生						委員
獨立非執行董事						
曾儉華先生		委員	委員			
葉棣謙先生			主任委員			
許智先生		委員			主任委員	
譚福龍先生				主任委員		委員
劉宇鷗女士				委員	委員	
許婷婷女士		委員	委員			

註

(1) 主任委員： 相關委員會主任委員

(2) 委員： 相關委員會委員

中國廣東省東莞市

2024年5月30日