

# 中山农村商业银行股份有限公司关于完成 董事会换届选举及聘任高级管理人员的 公告

中山农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 一、董事会换届情况

本行于 2026 年 4 月 28 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《中山农商银行关于选举第五届董事会董事的议案》。根据《公司法》《银行保险机构公司治理准则》及本行章程的规定，本行已完成董事会换届工作。

新一届董事会成员共 15 名，具体名单如下：

（一）执行董事（3 名）：刘敬砚、李旭升、朱旦红

（二）股东董事（6 名）：罗伟伟、李钊文、谭庆彬、张坚、李佩仪、梁开业

（三）独立董事（5 名）：姚凤民、周绍庄、何兴强、赵丹妮、徐枫

（四）职工董事（1 名）：王德祥（由本行职工代表大会选举产生）

## 二、选举董事长及聘任高级管理人员情况

同日，本行召开第五届董事会第一次会议，选举刘敬砚为本行董事长，并审议同意聘任行长等高级管理人员，具体

名单如下:

(一) 行长 (1 名): 李旭升

(二) 副行长 (2 名): 朱旦红、杜继东

(三) 行长助理 (1 名): 雷晨

(四) 其他高级管理人员 (5 名):

首席合规官: 李旭升 (兼)

首席信息官: 杜继东 (兼)

内审部门负责人: 张立民

财务部门负责人: 郑雨兰

合规部门负责人: 占美家

### 三、其他说明

刘敬砚的董事长任职资格、杜继东的首席信息官任职资格, 以及王德祥、罗伟伟、李钊文、张坚、徐枫等董事任职资格待监管部门核准。

上述人员取得相应任职资格后正式履职, 其余董事及高级管理人员均已具备任职资格, 依法继续履职。

特此公告。

中山农村商业银行股份有限公司

2026 年 5 月 8 日