

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**重庆农村商业银行**

CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK

**重慶農村商業銀行股份有限公司\***

**Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3618)

## 公告

**(1) 選舉董事長**

**(2) 選舉第五屆董事會專門委員會成員**

**(3) 選舉行長**

茲提述重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\*(「本行」)日期為2021年9月16日的2021年第一次臨時股東大會之投票表決結果公告(「公告」)，內容有關(其中包括)選舉第五屆董事會成員。除非文義另有所指，本公告所用之詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

### 1. 選舉董事長

本行欣然宣佈，劉建忠先生獲董事會選舉為第五屆董事會董事長，自本公告之日起生效。

劉建忠先生的簡歷詳情，請參見本行日期為2021年9月1日的2021年第一次臨時股東大會通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

## **2. 選舉第五屆董事會專門委員會成員**

本行欣然宣佈，經董事會選舉，第五屆董事會專門委員會成員構成如下，自本公告之日起生效。

### **戰略發展委員會**

主任委員：劉建忠先生

委員：謝文輝先生、張鵬先生、張橋雲先生及畢茜女士

### **風險管理委員會**

主任委員：謝文輝先生

委員：張培宗先生、辜校旭女士、張橋雲先生及畢茜女士

### **審計委員會**

主任委員：李嘉明先生

委員：宋清華先生、張橋雲先生、李明豪先生及畢茜女士

### **提名委員會**

主任委員：張橋雲先生

委員：劉建忠先生、謝文輝先生、李明豪先生及李嘉明先生

### **薪酬委員會**

主任委員：宋清華先生

委員：謝文輝先生、辜校旭女士、李明豪先生及李嘉明先生

### **關聯交易控制委員會**

主任委員：畢茜女士

委員：謝文輝先生、張培宗先生、殷祥林先生及宋清華先生

## **三農金融服務委員會**

主任委員：劉建忠先生

委員：謝文輝先生、張培宗先生、李嘉明先生及畢茜女士

## **消費者權益保護委員會**

主任委員：謝文輝先生

委員：張鵬先生、殷祥林先生、宋清華先生及張橋雲先生

### **3. 選舉行長**

本行欣然宣佈，謝文輝先生獲董事會選舉為本行行長，自本公告之日起生效。

謝文輝先生的簡歷詳情，請參見本行日期為2021年9月1日的2021年第一次臨時股東大會通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

代表董事會  
重慶農村商業銀行股份有限公司\*  
**Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\***  
董事長兼執行董事  
**劉建忠**

中國・重慶，2021年9月17日

於本公告日期，本行執行董事為劉建忠先生、謝文輝先生及張培宗先生；本行非執行董事為張鵬先生、殷祥林先生及辜校旭女士；及本行獨立非執行董事為宋清華先生、張橋雲先生、李明豪先生、李嘉明先生及畢茜女士。

\* 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市市場監督管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000676129728J的企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，不受香港金融管理局監管，及不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。