

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。



重慶農村商業銀行

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)

關於董事變更的公告

重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*(「本行」)於2018年9月21日召開的本行2018年第一次臨時股東大會，審議通過選舉張培宗先生為本行執行董事的議案，以及選舉張橋雲先生為本行獨立非執行董事的議案。中國銀行保險監督管理委員會重慶監管局現已核准張培宗先生及張橋雲先生的任職資格。本行董事會(「董事會」)謹此宣佈，張培宗先生就任本行執行董事，張橋雲先生就任本行獨立非執行董事，任期自2018年12月25日起至本屆董事會任期屆滿為止。

本行於2018年9月21日召開的董事會會議，審議通過委任張培宗先生為第四屆董事會風險管理委員會委員、薪酬委員會委員及關聯交易控制委員會委員的議案，以及委任張橋雲先生為第四屆董事會提名委員會主任委員、戰略發展委員會委員、審計委員會委員及消費者權益保護委員會委員的議案。董事會謹此宣佈，張培宗先生就任第四屆董事會風險管理委員會委員、薪酬委員會委員及關聯交易控制委員會委員，張橋雲先生就任第四屆董事會提名委員會主任委員、戰略發展委員會委員、審計委員會委員及消費者權益保護委員會委員，任期自2018年12月25日起至本屆董事會任期屆滿為止。

張培宗先生及張橋雲先生的簡歷請參見刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb.com)的日期為2018年8月7日的本行2018年第一次臨時股東大會通函。

董事會對張培宗先生及張橋雲先生的加入表示歡迎。

鑒於新任執行董事張培宗先生及獨立非執行董事張橋雲先生已正式就任，孫立勳先生不再擔任第四屆董事會風險管理委員會委員及審計委員會委員之職務，殷孟波先生不再擔任第四屆董事會提名委員會主任委員、戰略發展委員會委員、審計委員會委員及關聯交易控制委員會委員之職務，自2018年12月25日起生效。根據相關法律法規、本行公司章程、董事會提名委員會工作細則及董事會薪酬委員會工作細則的規定，於另一名獨立非執行董事正式履職之前，孫立勳先生仍將繼續履行本行獨立非執行董事及第四屆董事會提名委員會委員之職務，殷孟波先生仍將繼續履行本行獨立非執行董事及第四屆董事會薪酬委員會委員之職務。

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，2018年12月27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；本行非執行董事為陳曉燕女士、段曉華先生、羅宇星先生及溫洪海先生；及本行獨立非執行董事為孫立勳先生、殷孟波先生、袁增霆先生、曹國華先生、宋清華先生及張橋雲先生。

* 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，並經重慶市工商行政管理局核准領取統一社會信用代碼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。