

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)

公告 提名股東代表監事

重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*(**「本行」**)監事會(**「監事會」**)於2020年7月17日召開會議，根據相關法律法規和本行公司章程(**「公司章程」**)規定，監事會接納本行股東廈門市高鑫泓股權投資有限公司的提議，決議提名黃青青女士(**「黃女士」**)接替曾建武先生為本行股東代表監事候選人。新任股東代表監事就任前，原股東代表監事仍應當依照法律法規和公司章程的規定，履行監事職務。黃女士已確認就提名並無不同意見。

截至本公告日期，本行尚未接獲本行股東代表監事曾建武先生的辭呈。本行將視進展情況，根據適用的法律法規及監管要求適時作出進一步公告。

黃女士之履歷詳情載列如下：

黃青青女士，1984年9月出生，中共黨員，中級經濟師。黃女士自2014年9月至今擔任廈門市高鑫泓股權投資有限公司投資總監。自2016年1月至今擔任中山證券有限責任公司監事。自2018年3月至2019年12月擔任中橋文化傳媒(福建)股份有限公司(全國中小企業股份轉讓系統(新三板)上市公司，股票代碼：836417)董事。自2010年2月至2014年8月歷任

廈門市高鑫泓股權投資有限公司分析員、高級分析員、投資經理等職務。黃女士於2007年7月獲得廈門大學經濟學院財政學學士學位，並於2010年7月獲得廈門大學經濟學院財政學碩士學位。

黃女士的任期自此決議於本行股東大會通過之日起計算，至本屆監事會任期屆滿為止。倘黃女士於本行股東大會獲選為股東代表監事，本行將與其訂立服務合約。黃女士於任職期間將按《重慶農村商業銀行股份有限公司監事薪酬方案》領取薪酬或津貼。本行將於每年年報中披露監事薪酬或津貼。

除本公告所披露外，於本公告日期，黃女士於過往三年概無於本行以外的任何上市公司出任董事或監事職位，亦無於本行的集團成員擔任任何職位。黃女士概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，黃女士概無擁有任何根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部份所界定的本行股份權益。

除上文所披露外，並無有關黃女士的委任事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請本行股東注意。

上述有關提名股東代表監事的議案將提交本行股東大會，以供股東批准。

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，2020年7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、羅宇星先生及溫洪海先生；及本行獨立非執行董事為袁增霆先生、曹國華先生、宋清華先生、張橋雲先生及李明豪先生。

* 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。