

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)

海外監管公告

本公告乃重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* (「本行」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本行在上海證券交易所網站刊發之《重慶農村商業銀行股份有限公司2022年度獨立非執行董事述職報告》，謹供參閱。

承董事會命

重慶農村商業銀行股份有限公司*

Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*

董事長兼行長

謝文輝

中國•重慶，2023年3月30日

於本公告日期，本行執行董事為謝文輝先生及張培宗先生；本行非執行董事為胡淳女士、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。

重庆农村商业银行股份有限公司

2022 年度独立非执行董事述职报告

2022 年,重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)独立非执行董事(以下简称“独立董事”),严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构董事监事履职评价办法(试行)》及本行《公司章程》《独立董事工作规则》等相关规定,切实发挥自身专业优势,着力保障股东合法权益,有效提升公司治理水平,履行了应尽的职责。

一、出席会议及履职情况

2022 年,本行共召开董事会会议 18 次,其中现场会议 7 次,共审议、审阅议案 132 项。截至 2022 年末,本行共有 5 位独立董事,独立董事占比符合监管要求。全体独立董事能够积极出席董事会会议,会议出席率均为 100%。

2022 年,本行共召开董事会专门委员会会议 49 次,其中现场会议为 4 次,共审议、审阅议案 93 项。其中,战略发展委员会会议 4 次、风险管理委员会会议 13 次、关联交易控制委员会会议 14 次、提名委员会会议 1 次、薪酬委员会会议 3 次、审计委员会会议 7 次、三农金融服务委员会会议 2 次及消费者权益保护委员会会议 5 次。

会议出席情况如下:宋清华先生担任薪酬委员会主任委员,关联交易控制委员会、审计委员会、三农金融服务委员

会及消费者权益保护委员会委员。张桥云先生担任提名委员会主任委员，战略发展委员会、审计委员会、风险管理委员会及消费者权益保护委员会委员。李明豪先生担任审计委员会、提名委员会、薪酬委员会及关联交易控制委员会委员。李嘉明先生担任审计委员会主任委员，提名委员会、薪酬委员会及三农金融服务委员会委员。毕茜女士担任关联交易控制委员会主任委员，战略发展委员会、审计委员会、风险管理委员会及三农金融服务委员会委员。上述董事就董事会专门委员会会议出席率均为 100%。

二、发表意见情况

2022 年度，本行全体独立董事本着恪尽职守的原则，充分发挥在金融、审计、会计方面的经验和专长，对战略规划、年度业绩、内部审计、重大关联交易、绿色金融等方面提出了合理建议，发表了专业见解；本着客观独立的原则，对本行稳定股价方案、聘任外部审计师、薪酬考核、利润分配方案以及重大关联交易等事项的表决程序和内容出具了独立意见，做出了客观独立的判断。本行全体独立董事对本行股东大会、董事会及其专门委员会的决议事项均无异议。

三、调研培训学习情况

一是参加上交所独立董事后续培训、中国上市公司协会公司治理专题培训、上市公司独立董事 2021 年度报告风险关注提示培训、《上市公司独立董事规则》解析远程培训、中国上市公司协会监管法规体系修订综述培训、证券违法案

例警示学习、参加银保监会审慎监管会议。二是参加本行组织的绿色金融专题培训、反洗钱及反恐怖融资培训、乡村振兴专题培训、法治合规培训、“双碳”专题培训。三是按照本行董事会安排，按季学习了党中央精神、重庆市委决策部署等文件。

四、综合评价

2022 年，本行全体独立董事严格按照本行《公司章程》和《独立董事工作规则》赋予的职责和权利，忠实履职，勤勉尽责，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益和本行的整体利益。

根据全年工作情况，本行独立董事 2022 年度履职评价结果全部为“称职”。

重庆农村商业银行股份有限公司独立董事：
宋清华、张桥云、李明豪、李嘉明、毕茜

2023 年 3 月 30 日