

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第五屆監事會第一次會議決議公告》，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。

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2021-039

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本行监事会及全体监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个别及连带责任。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第一次会议以书面传签、通讯表决方式召开。本行已于 2021 年 9 月 10 日以直接送达、传真或电子邮件形式发出会议通知和材料，表决截止时间为 2021 年 9 月 17 日。本行第三届职工代表大会第七次会议选举产生了第五届监事会 3 名职工监事，本行 2021 年第一次临时股东大会选举产生了本行第五届监事会 1 名股东代表监事、3 名外部监事。截至 2021 年 9 月 17 日，本行已收到全部监事就本次会议审议事项的表决意见。本次会议应参与表决监事 7 名，实际表决监事 7 名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《重庆农村商业银行股份有限公司第五届监事会选举变更各专门委员会主任委员及委员的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意本行第五届监事会下设审计委员会、内控评审委员会、履职尽责监督委员会、提名委员会四个专门委员会，具体组成如下：

审计委员会：张应义任主任委员，黄青青、郑义任委员；

内控评审委员会：胡元聪任主任委员，朱于舟、郑义任委员；

履职尽责监督委员会：胡元聪任主任委员，朱于舟、乐小明任委员；

提名委员会：张金若任主任委员，乐小明、张应义任委员。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司监事会

2021 年 9 月 17 日