

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董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：2021-038

**重庆农村商业银行股份有限公司**  
**第五届董事会第一次会议决议公告**

本行董事会及全体董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”）第五届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 17 日在本行总行 401 会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于 2021 年 9 月 13 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本行 2021 年第一次临时股东大会选举产生了本行第五届董事会 11 名董事。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中，现场出席董事 3 名，董事殷祥林先生书面委托张培宗先生代为出席会议并行使表决权。因疫情防控原因，董事张鹏先生、辜校旭女士、宋清华先生、张桥云先生、李明豪先生、李嘉明先生、毕茜女士以通讯方式参会）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

经全体参会董事一致推举，本次会议由董事刘建忠先生主持。本次会议审议通过了以下议案：

**一、《关于选举重庆农村商业银行股份有限公司董事长的议案》**

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举刘建忠先生为本行第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满之日止。

**二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司第五届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》**

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意本行第五届董事会下设八个专门委员会，即战略发展委员会、风险管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会、关联交易控制委员会、三农金

融服务委员会、消费者权益保护委员会。各专门委员会组成情况如下：

战略发展委员会：刘建忠任主任委员，谢文辉、张鹏、张桥云、毕茜任委员；

风险管理委员会：谢文辉任主任委员，张培宗、辜校旭、张桥云、毕茜任委员；

审计委员会：李嘉明任主任委员，宋清华、张桥云、李明豪、毕茜任委员；

提名委员会：张桥云任主任委员，刘建忠、谢文辉、李明豪、李嘉明任委员；

薪酬委员会：宋清华任主任委员，谢文辉、辜校旭、李明豪、李嘉明任委员；

关联交易控制委员会：毕茜任主任委员，谢文辉、张培宗、殷祥林、宋清华任委员；

三农金融服务委员会：刘建忠任主任委员，谢文辉、张培宗、李嘉明、毕茜任委员；

消费者权益保护委员会：谢文辉任主任委员，张鹏、殷祥林、宋清华、张桥云任委员。

### 三、《关于聘任重庆农村商业银行股份有限公司行长的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任谢文辉先生为本行行长，任期至第五届董事会届满之日止。

### 四、《关于聘任重庆农村商业银行股份有限公司董事会秘书的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任张培宗先生为本行董事会秘书，任期至第五届董事会届满之日止。

### 五、《关于聘任重庆农村商业银行股份有限公司副行长的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任王敏先生、董路女士、舒静女士、张培宗先生、高嵩先生为本行副行长，任期至第五届董事会届满之日止。

### 六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司总行负责人 2018-2020 年任期考核结果的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 七、《关于修订〈重庆农村商业银行负责人薪酬管理办法〉的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 八、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司开州区财政代发项目费用的

议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：重庆农村商业银行股份有限公司高级管理人员简历

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2021 年 9 月 17 日

附件：

## 重庆农村商业银行股份有限公司高级管理人员简历

**谢文辉**，男，汉族，1972年1月生，中共党员，研究生学历，工学硕士，高级经济师、工程师，现任重庆农村商业银行股份有限公司党委副书记、行长、董事。曾任工商银行重庆市分行科技处副科长，重庆农村信用联社科技处总经理助理、副总经理，重庆农村商业银行股份有限公司科技部副总经理（主持工作）、科技部总经理、党委委员、副行长。

**王敏**，男，汉族，1963年8月生，中共党员，本科学历，工商管理硕士，高级经济师、馆员，现任重庆农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长。曾任国家经济委员会办公厅干部，国家交通投资公司办公厅馆员，国家开发银行稽核审计局信贷稽审二处副处长、稽核二处副处长，国家开发银行重庆市分行稽核处处长、稽核监察处处长、纪检办主任、客户二处处长，挂职重庆银行股份有限公司党委委员、副行长。

**董路**，女，汉族，1975年12月生，中共党员，本科学历，工程硕士，经济师，现任重庆农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长。曾任光大银行重庆分行渝中支行客户经理部业务主管，重庆农村信用联社计划财务处副处长、营业部副总经理、营业部总经理，重庆农村商业银行股份有限公司资金营运部总经理。

**舒静**，女，汉族，1972年1月生，中共党员，本科学历，高级经济师，现任重庆农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长。曾任中国建设银行重庆市分行北碚支行财会科稽核主管兼支行团支部书记、华光分理处副主任、营业部副经理（主持工作）、营业部经理，中国光大银行重庆市分行高新技术开发区支行行长助理、副行长（主持工作），重庆农村商业银行股份有限公司营业部副总经理、营业部总经理、公司业务部总经理、授信审批部总经理。

**张培宗**，男，汉族，1974年9月生，中共党员，本科学历，工程硕士，高级经济师，现任重庆农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长、董事、董事会秘书。曾任重庆市农村信用社联合社办公室秘书、办公室副主任、理事会秘书（总经理级）、调查统计部总经理，重庆农村商业银行股份有限公司发展规划部总经

理、发展研究部总经理、铜梁支行党委书记、铜梁支行主要负责人、铜梁支行行长、北碚支行党委书记、北碚支行主要负责人、北碚支行行长，渝农商金融租赁有限责任公司筹建工作组组长、总裁、党总支副书记、党委书记、董事长。

**高嵩**，男，汉族，1979年2月生，中共党员，本科学历，法律硕士，高级经济师、政工师，现任重庆农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长（挂职任国务院国资委政策法规局副局长）。曾任交通银行重庆分行新牌坊支行副行长，重庆农村商业银行股份有限公司资产保全部副总经理、渠道管理部总经理、人力资源部总经理，重庆农村商业银行股份有限公司长寿支行党委书记、主要负责人、行长。