

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十七次會議決議公告》，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.\*

董事長兼行長

謝文輝

中國•重慶，2022年8月25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：2022-033

**重庆农村商业银行股份有限公司**  
**第五届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十七次会议于 2022 年 8 月 25 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 2022 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中，现场出席董事 2 名。因疫情防控原因，董事张鹏先生、殷祥林先生、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。

本次会议由董事长谢文辉先生主持。本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年上半年风险管理评价报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司恢复计划（2022 年度）〉的议案》

表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有

限公司 2022 年半年度报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》，及在香港联合交易所有限公司指定网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年中期业绩公告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年中期报告》。

#### **四、《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团授信额度的关联交易的议案》**

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事张鹏先生因关联关系回避表决）。

#### **五、《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额度的关联交易的议案》**

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事殷祥林先生因关联关系回避表决）。

以上议案四、五具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》，本行独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。以上议案四、五将提交本行 2022 年第二次临时股东大会审议。

#### **六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年 6 月末关联方名单的议案》**

表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》**

表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》**

表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案七、八、九将提交本行 2022 年第二次临时股东大会审议，具体修订内容详见本行届时在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议文件》。

#### **十、《关于审议重庆银行股份有限公司关联交易的议案》**

表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重庆银行股份有限公司为本行银保监会口径下的关联方，本次关联交易属银保监会口径下重大关联交易，需提交董事会审议，不需要提交股东大会审议。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日