

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。



獨立非執行董事之辭任及提名

重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* (「本行」) 董事會 (「董事會」) 接獲本行獨立非執行董事吳慶先生 (「吳先生」)、陳正生先生 (「陳先生」) 及劉偉力先生 (「劉先生」) 的辭職。吳先生、陳先生及劉先生由於個人工作原因，辭去本行獨立非執行董事職務。吳先生於辭任後不再擔任董事會戰略發展委員會、風險管理委員會、提名委員會委員及關聯交易控制委員會主任委員職務。陳先生於辭任後不再擔任董事會提名委員會、關聯交易控制委員會委員及審計委員會主任委員職務。劉先生於辭任後不再擔任董事會審計委員會、薪酬委員會委員及小股東權益保障委員會主任委員職務。根據相關監管規定，吳先生、陳先生及劉先生的辭任將在本行股東大會決議通過選舉三名新的獨立非執行董事及其任職資格經中國銀行業監督管理機構核准後生效，在此之前，吳先生、陳先生及劉先生將繼續履行其本行獨立非執行董事的職責。

吳先生、陳先生及劉先生已確認，其與本行董事會並無不同意見，亦無與其辭職有關之其他事項需要通知本行股東。本行董事會對吳先生、陳先生及劉先生在任期間對本行做出的貢獻表示衷心的感謝。

* 本行經中國銀行業監督管理委員會批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市工商行政管理局核准領取註冊號為500000000001239號企業法人營業執照。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。

本行於2014年8月15日召開董事會會議。會議決定提名李曜先生(「**李先生**」)、袁增霆先生(「**袁先生**」)及曹國華先生(「**曹先生**」)為本行獨立非執行董事候選人。他們的簡歷詳情如下：

李曜先生(43歲)

李先生自2014年2月起出任上海財經大學金融學院教授委員會委員。2009年1月起出任上海財經大學金融學院公司金融系主任。2000年4月起於上海財經大學金融學院任教，先後出任副教授、教授、博士生導師，期間於2009年8月至2010年1月擔任英國諾丁漢大學管理層收購與私募股權研究中心中國留學基金訪問學者，2002年9月至2003年9月擔任加拿大多倫多大學羅特曼管理學院中國加拿大學者互換訪問CCSEP學者。1998年9月至2000年7月於上海財經大學應用經濟學博士後工作站從事研究工作。李先生於1995年7月獲得浙江大學經濟學碩士學位，1998年7月獲得華東師範大學國際金融系經濟學博士學位。

李先生於任職期間將按《重慶農村商業銀行股份有限公司董事、監事薪酬方案》領取津貼。本行將於每年年報中披露董事薪酬。

袁增霆先生(38歲)

袁先生自2013年10月起出任中國社會科學院金融研究所金融實驗室副主任、副研究員，中國社會科學院MBA中心與金融系碩士生導師。2009年10月至2013年9月出任中國社會科學院金融研究所結構金融研究室副主任、金融產品中心副主任。2005年7月至2009年9月出任中國社會科學院金融研究所結構金融研究室助理研究員，期間於2006年9月至2008年7月在特華投資控股有限公司從事博士後研究。2004年9月至2005年6月於中誠信國際信用評級公司研究部擔任高級分析師。

袁先生於任職期間將按《重慶農村商業銀行股份有限公司董事、監事薪酬方案》領取津貼。本行將於每年年報中披露董事薪酬。

曹國華先生(47歲)

曹先生自2007年9月起出任重慶大學經濟與工商管理學院金融系教授及博士生導師，期間於2014年6月起出任重慶旅遊投資集團有限公司的外部董事，2012年8月起出任重慶渝開發股份有限公司獨立董事，2012年4月起出任承德南江股份有限公司獨立董事，2010年3月至2013年3月出任天平汽車保險股份有限公司獨立董事，2007年12月至2013年12月出任貴州百靈企業集團制葯股份有限公司獨立董事。2000年12月至2007年9月出任重慶大學經濟與工商管理學院金融系副教授、教授。1993年4月至2000年12月出任重慶大學經濟與工商管理學院助教、講師。1992年7月至1993年4月於重慶大學數學系出任助教。曹先生於1989年7月獲得安徽師範大學數學系學士學位，於1992年7月獲得四川大學數學系碩士學位，於1999年12月獲得重慶大學經濟與工商管理學院博士學位。

曹先生於任職期間將按《重慶農村商業銀行股份有限公司董事、監事薪酬方案》領取津貼。本行將於每年年報中披露董事薪酬。

除本公告所披露之外，李先生、袁先生及曹先生於過往三年概無於本行以外的任何上市公司出任董事，彼等亦無於本行或其集團成員擔任任何職位。李先生、袁先生及曹先生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，李先生、袁先生及曹先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行股份權益。除上所述，並無有關李先生、袁先生和曹先生的委任事宜需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。

李先生、袁先生及曹先生為本行獨立非執行董事需待提交股東大會以普通決議案審議批准，並報中國銀行業監督管理機構核准後生效。任期至本屆董事會任期屆滿為止。各議案的詳情載於即將派發予本行股東的股東大會通函。

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，二零一四年八月十五日

於本公告日期，本行執行董事為劉建忠先生；非執行董事為陶俊先生、王永樹先生、溫洪海先生及高曉東先生；及獨立非執行董事為孫立勳先生、殷孟波先生、吳慶先生、陳正生先生及劉偉力先生。