

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)

## **公告 調整董事會專門委員會委員**

茲提述重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\*(「**本行**」)日期為2021年1月20日的公告，內容有關羅宇星先生辭去本行非執行董事、本行董事會(「**董事會**」)風險管理委員會委員及薪酬委員會委員職務。因上述董事會成員變動，根據《重慶農村商業銀行股份有限公司章程》及《重慶農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則》相關規定，為保證董事會專門委員會持續、有效履職，本行擬調整第四屆董事會專門委員會委員，調整原則為新任董事擔任辭任董事對應專門委員會相關職務。

經調整的董事會專門委員會成員構成如下：

### **風險管理委員會**

主任委員：謝文輝先生

委員：張培宗先生、殷祥林先生、辜校旭女士及畢茜女士

## 薪酬委員會

主任委員：宋清華先生

委員：謝文輝先生、辜校旭女士、李明豪先生及李嘉明先生

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，2021年4月29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、辜校旭女士及溫洪海先生；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。