

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2026-028

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第七十二次会议决议公告

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法律责任。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第七十二次会议于2026年7月22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2026年7月17日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中，现场出席董事1名，董事袁刚先生书面委托马宝先生代为出席会议并行使表决权，董事马宝先生、董斌先生、李明豪先生、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。

本次会议由董事长刘小军先生主持。本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于审议刘小军先生代为履行重庆农村商业银行股份有限公司行长职务的议案》

表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。（董事长刘小军先生回避表决）

二、《关于审议变更重庆农村商业银行股份有限公司授权代表的议案》

表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。（董事长刘小军先生回避表决）

因隋军先生辞去本行根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》委任之授权代表职务，会议委任本行董事长、执行董事刘小军先生担任本行其中一名授权代表，梁颖娴女士则继续担任本行另一名授权代表，共同负责本行与香港联合交易所有限公司的沟通。

三、《关于审议调整重庆农村商业银行股份有限公司第五届董事会专门委

员会委员的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第五届董事会专门委员会委员调整后的名单如下：

风险管理委员会：刘小军任主任委员，袁刚、毕茜任委员；

消费者权益保护委员会：刘小军任主任委员，董斌、李明豪任委员。

战略发展委员会、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成员不作调整。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 7 月 22 日