

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2023-031

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为2023年9月26日。本行已于2023年9月20日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开符合法律、法规、规章和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《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11票，同意11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：

战略发展委员会：谢文辉任主任委员，隋军、胡淳、张桥云、毕茜任委员；

风险管理委员会：隋军任主任委员，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，胡淳、张桥云、李明豪、毕茜任委员；

提名委员会：张桥云任主任委员，谢文辉、胡淳、李明豪、李嘉明任委员；

薪酬委员会：李嘉明任主任委员，隋军、辜校旭、李明豪、毕茜任委员；

关联交易控制委员会：毕茜任主任委员，张培宗、殷祥林、李明豪、李嘉明任委员；

三农金融服务委员会：谢文辉任主任委员，胡淳、殷祥林、李嘉明、毕茜任委员；

消费者权益保护委员会：张培宗任主任委员，殷祥林、辜校旭、张桥云、李

明豪任委员。

本行独立董事宋清华先生的辞任自本次调整完成后生效，具体详见本行于2023年9月15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独立董事辞任的公告》。

二、《关于审议长安汽车金融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（董事胡淳女士因关联关系回避表决）。

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。

三、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司2023年上半年风险管理评价报告〉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。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2023年9月26日