

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2023-014

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2023年4月27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2023年4月14日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于2023年4月24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11名，实际出席董事11名（其中，现场出席董事3名，董事李嘉明先生书面委托毕茜女士代为出席会议并行使表决权，董事胡淳女士、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2023年第一季度报告的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

二、《关于提名隋军先生为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事候选人的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

董事会同意提名隋军先生为本行执行董事候选人，隋军先生的执行董事职务将自本行股东大会选举其为执行董事且其任职资格获得中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。隋军先生简历详见附件。

三、《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其关联方的关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事张鹏先生因关联关系回避表决）。

四、《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方的关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事殷祥林先生因关联关系回避表决）。

五、《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方的关联交易的议案》

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）。

以上议案三、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。

六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司发行合格二级资本工具的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案二、三、四、五、六将提交本行股东大会审议。

七、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年市场风险限额管理方案〉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。

八、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年度并表管理报告〉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 4 月 27 日

附件：

隋军先生简历

隋军，汉族，1968年12月生，中共党员，研究生学历，经济学博士，高级经济师，现任重庆农村商业银行股份有限公司党委副书记。隋军先生曾任中国建设银行南充市分行营业部总经理等多个职位，江津市农村信用合作联社党委书记、理事长，重庆农村商业银行股份有限公司江津支行党委书记及行长、总行营业部总经理、总行党委委员、副行长、执行董事、董事会秘书，重庆汽车金融有限公司党委书记、董事长，重庆银行股份有限公司党委委员、副行长。