

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2024-041

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十一次会议于2024年12月26日在本行总行401会议室以现场方式召开。本行已于2024年12月23日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于2024年12月25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9名，实际出席董事9名（其中，现场出席董事1名，董事张培宗先生书面委托隋军先生代为出席会议并行使表决权，董事李明豪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、殷祥林先生、彭玉龙先生、张桥云先生、李嘉明先生、毕茜女士以通讯方式参会）。本行股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司质押本行股权比例超过50%，根据监管规定对其提名的彭玉龙董事在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议由执行董事隋军先生主持。本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于聘任重庆农村商业银行股份有限公司副行长的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任唐莉女士为本行副行长，唐莉女士的任职资格尚需监管机构核准，其任期自核准之日起生效。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。唐莉女士简历详见附件。

二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2025年机构网点规划的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、《关于修订〈重庆农村商业银行资本管理办法〉的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于修订〈重庆农村商业银行资本监管指标计算管理办法〉的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司授信 72.10 亿元的关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述授信额度已包含在重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团综合授信额度内，集团综合授信已经本行独立董事专门会议、第五届董事会第四十三次会议、2023 年度股东大会审议通过。

六、《关于审议重庆发展置业管理有限公司授信 19.59 亿元的关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 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）。

上述授信额度已包含在重庆发展投资有限公司集团综合授信额度内，集团综合授信已经本行独立董事专门会议、第五届董事会第四十三次会议、2023 年度股东大会审议通过。

七、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司总行负责人 2023 年考核情况的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 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总行负责人 2021-2023 年任期经营业绩目标完成情况的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 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

2024 年 12 月 26 日

附件：

唐莉女士简历

唐莉，女，汉族，1976年生，中共党员，研究生学历，硕士学位，助理经济师，现任本行党委委员。曾任中国工商银行重庆九龙坡支行信贷科副科长、国际业务科副科长、国际业务部经理、公司业务部经理，中国工商银行重庆杨家坪支行行长，中国工商银行重庆市分行公司业务一部经理、公司业务部副总经理、大客户服务部主任，中国工商银行重庆北部新区支行党委书记、行长，中国工商银行重庆渝北支行党委书记、行长。