

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2025-015

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第五十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十五次会议于2025年4月16日在本行总行401会议室以现场方式召开。本行已于2025年4月15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8名，实际出席董事8名（其中，现场出席董事1名，董事胡淳女士、殷祥林先生、彭玉龙先生、张桥云先生、李明豪先生、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、《关于提名刘小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7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会提名委员会审议通过。董事会同意提名刘小军先生为本行执行董事候选人，刘小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银行业监督管理机构核准之日起生效。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。刘小军先生简历详见附件。

本议案需提交本行股东大会审议。

二、《关于选举刘小军先生为重庆农村商业银行股份有限公司董事长的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会选举刘小军先生担任本行第五届董事会董事长,刘小军先生担任本行董事长的资格尚需自股东大会选举其担任本行执行董事后,经银行业监督管理机构核准其董事及董事长任职资格后生效。

三、《关于提请召开重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度股东大会的议案》

表决情况:有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意于 2025 年 5 月 21 日召开本行 2024 年度股东大会。关于股东大会通知,本行将另行公告。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日

附件：

刘小军先生简历

刘小军，汉族，1976年12月生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，经济师，现任重庆农村商业银行股份有限公司党委书记。曾任中国建设银行国际业务部业务副经理、房地产金融业务部业务经理，中信信托投资有限责任公司（后更名为中信信托有限责任公司）信托业务二部高级经理、副总经理及总经理，中信信托有限责任公司信托业务八部（筹）副总经理（主持工作），中信信托有限责任公司业务总监、副总经理，中国宏桥集团有限公司非执行董事，重庆发展投资有限公司党委书记、董事长。