

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-016

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十六次会议于2025年4月25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11日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于2025年4月22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8名，实际出席董事8名（其中，现场出席董事2名，董事胡淳女士、殷祥林先生、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、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2025年第一季度报告的议案》

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审计委员会审议通过。具体详见本行同日在上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司指定网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司2025年第一季度报告》。

二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2025年第一季度第三支柱披露报告的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《关于提名马宝先生为重庆农村商业银行股份有限公司非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。

董事会同意提名马宝先生为本行非执行董事候选人，马宝先生的非执行董事职务将自本行股东大会选举其为非执行董事且其任职资格获得监管机构核准之日起生效。马宝先生简历详见附件。

四、《关于提名董斌先生为重庆农村商业银行股份有限公司非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。

董事会同意提名董斌先生为本行非执行董事候选人，董斌先生的非执行董事职务将自本行股东大会选举其为非执行董事且其任职资格获得监管机构核准之日起生效。董斌先生简历详见附件。

五、《关于提名袁刚先生为重庆农村商业银行股份有限公司非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。

董事会同意提名袁刚先生为本行非执行董事候选人，袁刚先生的非执行董事职务将自本行股东大会选举其为非执行董事且其任职资格获得监管机构核准之日起生效。袁刚先生简历详见附件。

以上议案三、四、五已经本行董事会提名委员会审议通过，尚需提交本行股东大会审议。

六、《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 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事胡淳女士因关联关系回避表决）。

本议案已经本行董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过。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》。

本议案需提交本行股东大会审议。

七、《关于审议重庆机场集团有限公司授信类关联交易的议案》

有效表决票 6 票，同意 6 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）。

本议案已经本行董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过。上述关联交易为国家金融监督管理总局口径下的重大关联交易，需提交董事会审议，不需要提交本行股东大会审议。

八、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度并表管理报告>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。

九、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年市场风险限额管理方案>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。

十、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司安保条线一体化外包项目费用的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事殷祥林先生因关联关系回避表决）。

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 25 日

附件：

马宝先生简历

马宝，满族，1985年6月生，中共党员，本科学历，农业推广硕士，高级政工师、经济师，现任重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司董事长。曾任重庆工商行政管理局双桥区分局办公室副主任，重庆渝富资产经营管理集团有限公司办公室副主任，重庆渝富控股集团有限公司董事会秘书、办公室主任、安全督查办公室主任、汽车与智能制造事业部总监、汽车事业部总监，重庆渝富资本运营集团有限公司董事长。

董斌先生简历

董斌，汉族，1971年2月生，中共党员，本科学历，会计硕士，高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师，现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司党委委员、董事、财务总监。曾任重庆市江北区政府办公室督查科副科长、综合科科长、秘书科科长，重庆市江北区审计局党组成员、副局长，重庆市审计局办公室副主任、商贸审计处处长、经贸审计处处长，重庆渝富资产经营管理集团有限公司规划发展部部长、监事办主任、办公室主任，重庆金融资产交易所有限责任公司党委委员、财务总监，重庆高速公路集团有限公司党委委员、董事、财务总监、总法律顾问，重庆高速公路投资控股有限公司党支部书记、董事长。

袁刚先生简历

袁刚，汉族，1974年7月生，中共党员，本科学历，经济学学士，正高级研究员（审计），重庆市第六届人大代表。现任重庆发展投资有限公司党委委员、副总经理，重庆安保集团有限责任公司党委书记、董事长（兼），重庆人力资源发展有限公司党委书记、董事长（兼）。曾任重庆市公安局装备财务处科长、重庆市公安局办公室副主任、北部新区公安分局副局长、重庆市公安局审计处处长。曾兼任重庆市内审协会副会长、中国保安协会常务理事。