

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2025-035

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第六十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十一次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为 2025 年 9 月 8 日。本行已于 2025 年 9 月 4 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本行在任董事 8 名，本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。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《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、《关于聘任重庆农村商业银行股份有限公司董事会秘书的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任谭彬先生为本行董事会秘书，其任职自取得上海证券交易所董事会秘书资格证书且监管机构核准其任职资格之日起生效。本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，本行独立董事对此发表了同意的独立意见。谭彬先生简历详见附件。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 9 月 8 日

附件

谭彬先生简历

谭彬，男，汉族，1975年2月生，中共党员，本科学历，学士学位，高级经济师，现任重庆农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长。曾任重庆农村商业银行股份有限公司万州支行党委委员、副行长，总行公司业务部副总经理，忠县支行党委书记、行长，总行个人业务部总经理、三农业务管理部总经理、小微金融业务部总经理、村镇银行管理部总经理、乡村振兴金融部总经理。