证券代码：601077　　证券简称：渝农商行　　公告编号：2022-021

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为 2022 年 4 月 25 日。本行已于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。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、《关于审议选举谢文辉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 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

刘建忠先生因年龄原因辞去本行董事长职务，会议选举谢文辉先生担任本行第五届董事会董事长。谢文辉先生担任本行董事长的任职资格尚需中国银行保险监督管理机构核准，任期自中国银行保险监督管理机构核准之日起生效，至本行第五届董事会任期届满之日止。

二、《关于审议变更重庆农村商业银行股份有限公司授权代表的议案》

表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因刘建忠先生辞去本行根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》委任之授权代表职务，会议选举本行执行董事、副行长兼董事会秘书张培宗先生担任本行其中一名授权代表，谢文辉先生则继续担任本行另一名授权代表，共同负责本行与香港联合交易所有限公司的沟通。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日