

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2020-042

重庆农村商业银行股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本行监事会及全体监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”）第四届监事会第十三次会议于2020年8月26日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2020年8月21日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席监事8名，实际出席监事8名（其中，现场参会监事6名，监事郑义先生书面委托朱于舟先生代为出席会议并行使表决权；本行股东代表监事左瑞蓝女士目前居住境外，以电话接入方式参会）。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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）《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2020年半年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本行2020年半年度报告及摘要、业绩公告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程的规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期内本行的经营管理和财务状况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）《关于提名重庆农村商业银行股份有限公司第四届监事会外部监事候选人的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

因本行现任三名外部监事任期届满六年，监事会同意提名张金若先生、胡元聪先生、张应义先生为本行第四届监事会下一任外部监事候选人，并同意提交本行股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起生效。在下一任监事就任前，原监事仍需依照法律法规和本行章程规定继续履行监事职责。

监事候选人简历详见附件。

（三）《重庆农村商业银行监事会关于陈晓燕同志离任审计的报告》

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监事会

2020 年 8 月 26 日

附件

张金若先生简历

张金若先生，1980 年 8 月生，教授、博士生导师、中国注册会计师非执业会员。张金若先生自 2008 年 6 月至今于重庆大学经济与工商管理学院工作，期间，于 2010 年 9 月晋升副教授，于 2014 年 9 月破格晋升正教授，于 2015 年 6 月受聘博士生导师，于 2018 年 11 月担任会计学系主任、党支部书记。张金若先生于 2018 年受聘重庆市财政局首批会计咨询专家，并于 2018 年担任厦门大学 CSCI 学术期刊《当代会计评论》编委。张金若先生自 1998 年 9 月至 2008 年 6 月就读于厦门大学管理学院会计系，并取得学士、硕士和博士学位。

胡元聪先生简历

胡元聪先生，1974年2月生，现任西南政法大学教授、博士生导师、博士后合作导师。胡元聪先生自1998年至2006年工作于重庆教育学院党委宣传部，兼任宣传干事、报刊编辑、教师等工作。自2006年至今工作于西南政法大学经济法学院，历任讲师、副教授、教授，先后被遴选为硕士生导师、博士生导师、博士后合作导师。胡元聪先生就读于西南政法大学经济法学专业，并获得经济法学博士学位。

张应义先生简历

张应义先生，1973 年 4 月生，中国注册会计师、律师、资产评估师。张应义先生自 1994 年 7 月至 1997 年 2 月担任重庆汽车标准件厂主办会计。自 1997 年 3 月至 1999 年 8 月担任重庆渝中会计师事务所注册会计师、审计部门经理。自 1999 年 9 月至 2012 年 2 月担任重庆中鼎会计师事务所有限责任公司审计部经理。自 2012 年 3 月至今担任重庆中鼎会计师事务所有限责任公司副所长。自 2013 年 6 月至今担任重庆市发展和改革委员会会计专家。自 2015 年 7 月至今担任重庆市注册会计师协会惩戒委员会委员。自 2016 年 5 月至今担任重庆轻纺控股(集团)公司外部监事。自 2014 年 9 月至今担任重庆理工大学会计学硕士校外导师。张应义先生自 1993 年 7 月至 1995 年 6 月就读于西南财经大学会计学专业，获学士学位。