

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2020-019

重庆农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于2020年4月24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4月10日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于2020年4月20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12名，实际出席董事12名（其中，为防疫需要，本行9名外部董事张鹏先生、陈晓燕女士、罗宇星先生、温洪海先生、曹国华先生、袁增霆先生、宋清华先生、张桥云先生、李明豪先生以通讯方式参会，董事张培宗先生书面委托董事谢文辉先生代为出席会议并行使表决权）。因本行股东北京九鼎房地产开发有限责任公司持有的本行股份质押率超过其持有股份的50%，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）的相关规定以及本行公司章程，限制北京九鼎房地产开发有限公司提名董事温洪海先生的表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议由本行董事长刘建忠先生主持，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年第一季度报告的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

二、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司2020-2022年中期资本规划〉的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

三、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司风险偏好陈述书（2020 年修订）〉的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于落实市国资委系统 2020 年助推全市脱贫攻坚捐赠 250 万元的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于重庆农村商业银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本行股东大会审议。

六、《关于向渝农商金融租赁有限责任公司提供财务顾问服务的重大关联交易议案》

表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（本行董事张培宗先生因同时担任渝农商金融租赁有限责任公司董事回避表决）。

渝农商金融租赁有限责任公司为本行控股子公司，为本行银保监会口径下的关联方，本次对其提供财务顾问服务属银保监会口径下重大关联交易。本行独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

七、《关于审议隆鑫控股有限公司关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见，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。

八、《关于审议重庆农村商业银行国别风险限额的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 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调整部门设置的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 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董事会

2020 年 4 月 24 日