

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 更換聯席公司秘書

重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\* (「**本行**」) 之董事會 (「**董事會**」) 宣佈，隋軍先生 (「**隋先生**」) 退任本行聯席公司秘書，自2013年7月3日起生效。隋先生同時退任本行董事會秘書，但彼將繼續擔任本行執行董事及副行長。

董事會亦宣佈，彭彥曦女士 (「**彭女士**」) 獲委任為本行聯席公司秘書，自2013年7月3日起生效；並委任彭女士為本行董事會秘書，任職資格待中國銀行業監督管理機構核准。

董事會亦宣佈，本行已就彭女士為本行聯席公司秘書向香港聯合交易所有限公司 (「**聯交所**」) 申請豁免嚴格遵守聯交所證券上市規則第3.28條及第8.17條之規定，而聯交所已向本行授出該項豁免，豁免有效期自彼獲委任之日起為期三年，惟條件為鄭碧玉女士 (本行現任聯席公司秘書) 將於上述期間協助彭女士。

\* 本行經中國銀行業監督管理委員會批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市工商行政管理局核准領取註冊號為500000000001239號企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例 (香港法例第155章) 並非一家認可機構，不受香港金融管理局監管，及不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。

## 彭女士之簡歷詳情

彭女士，37歲，自2012年3月起擔任本行董事會辦公室主任兼辦公室主任。彭女士於2008年8月至2012年3月擔任本行多個職位，包括人力資源部副總經理(主持工作)、人力資源部總經理、上市辦公室主任及辦公室主任。彭女士於2003年1月至2008年8月擔任重慶市農村信用社聯合社多個職位，包括個人業務處副處長及辦公室副主任；彭女士於1998年7月至2003年1月在重慶市南岸區農村信用社聯合社營業部及辦公室工作。彭女士於1998年7月畢業於西南師範大學，獲經濟學學士學位，現為高級經濟師。

代表董事會

**重慶農村商業銀行股份有限公司\***

**Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\***

董事長

**劉建忠**

中國重慶，二零一三年七月三日

於本公告日期，本行執行董事為劉建忠先生、譚遠勝先生及隋軍先生；非執行董事為陶俊先生、華渝生先生、王永樹先生、溫洪海先生、高曉東先生及武秀峰先生；及獨立非執行董事為孫立勳先生、殷孟波先生、吳慶先生、陳正生先生及劉偉力先生。