

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份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。



於二零一五年六月十九日舉行之 2014年度股東大會投票表決結果及 派發股息及 董事及監事的委任及退任

2014年度股東大會投票表決結果

重慶農村商業銀行股份有限公司 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* (「本行」) 董事會(「董事會」) 茲宣佈，本行於二零一五年六月十九日舉行之2014年度股東大會(「年度股東大會」) 上，所有列載於年度股東大會通告內擬提呈會上之決議案已獲本行股東以投票方式表決通過。

本行於年度股東大會當日的已發行股本為9,300,000,000股(其中內資股6,786,663,959股，H股2,513,336,041股)，亦即賦予其持有人權利出席年度股東大會並於會上就決議案表決的股份總數。股東於年度股東大會上就提呈決議案進行投票時，概不受任何限制。實際出席年度股東大會的本行股東及有效代理人為48人，共持有6,234,446,658股有表決權的股份，約佔本行已發行並有表決權的股份總數的67.04%。

* 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。

年度股東大會決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准本行2014年度董事會工作報告。	6,234,446,658 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	通過
2.	審議並批准本行2014年度監事會工作報告。	6,234,446,658 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	通過
3.	審議並批准本行2014年度財務決算方案。	6,234,446,658 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	通過
4.	審議並批准本行2014年度利潤分配方案。	6,234,446,658 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	通過
5.	審議並批准本行2014年度報告。	6,234,446,658 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	通過
6.	審議並批准本行2015年度財務預算方案。	6,234,446,658 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	通過
7.	審議並批准本行聘請普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)和羅兵咸永道會計師事務所為本行2015年度外部審計師及釐定彼等酬金的議案。	6,213,499,388 99.6640%	20,947,270 0.3360%	0 0.0000%	通過
8.	選舉劉建忠先生為本行執行董事的議案，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	6,140,675,673 98.4959%	93,374,985 1.4977%	396,000 0.0064%	通過
9.	選舉謝文輝先生為本行執行董事的議案，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	5,863,516,627 94.0503%	370,930,031 5.9497%	0 0.0000%	通過

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
10.	選舉何志明先生為本行非執行董事的議案，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	6,131,066,773 98.3418%	103,379,885 1.6582%	0 0.0000%	通過
11.	選舉孫力達先生為本行非執行董事的議案，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	6,131,066,773 98.3418%	103,379,885 1.6582%	0 0.0000%	通過
12.	選舉段曉華先生為本行非執行董事的議案，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	6,124,606,773 98.2382%	109,839,885 1.7618%	0 0.0000%	通過
13.	選舉陳曉燕女士為本行非執行董事的議案，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	6,131,066,773 98.3418%	103,379,885 1.6582%	0 0.0000%	通過
14.	選舉溫洪海先生為本行非執行董事的議案，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	6,131,066,773 98.3418%	103,379,885 1.6582%	0 0.0000%	通過
15.	選舉李祖偉先生為本行非執行董事的議案，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	6,131,066,773 98.3418%	103,379,885 1.6582%	0 0.0000%	通過
16.	選舉鄭海山先生為本行非執行董事的議案，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	6,056,066,773 97.1388%	178,379,885 2.8612%	0 0.0000%	通過

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
17.	選舉孫立勳先生為本行獨立非執行董事的議案，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	6,226,531,388 99.8730%	7,915,270 0.1270%	0 0.0000%	通過
18.	選舉殷孟波先生為本行獨立非執行董事的議案，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	6,222,865,730 99.8142%	11,580,928 0.1858%	0 0.0000%	通過
19.	選舉李曜先生為本行獨立非執行董事的議案，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	6,226,531,388 99.8730%	7,915,270 0.1270%	0 0.0000%	通過
20.	選舉袁增霆先生為本行獨立非執行董事的議案，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	6,228,277,030 99.9010%	6,169,628 0.0990%	0 0.0000%	通過
21.	選舉曹國華先生為本行獨立非執行董事的議案，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	6,189,504,689 99.2791%	44,941,969 0.7209%	0 0.0000%	通過
22.	選舉曾建武先生為本行股東代表監事的議案，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	6,222,390,030 99.8066%	12,056,628 0.1934%	0 0.0000%	通過

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
23.	選舉左瑞藍女士為本行股東代表監事的議案，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	6,222,383,030 99.8065%	12,063,628 0.1935%	0 0.0000%	通過
24.	選舉王洪先生為本行外部監事的議案，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	6,222,390,030 99.8066%	12,056,628 0.1934%	0 0.0000%	通過
25.	選舉潘理科先生為本行外部監事的議案，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	6,222,390,030 99.8066%	12,056,628 0.1934%	0 0.0000%	通過
26.	選舉胡書春先生為本行外部監事的議案，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	6,222,390,030 99.8066%	12,056,628 0.1934%	0 0.0000%	通過

由於第1至第26項決議案均獲出席會議的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數贊成，故第1至第26項決議案已正式通過為本行普通決議案。

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東大會上擔任點票監察人。本行的中國法律顧問重慶靜昇律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表，亦負責年度股東大會的監票、計票。

關於上述議案的詳細內容，各位股東可參見本行發出並載於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)網站(www.hkexnews.hk)的日期為二零一五年五月五日的2014年度股東大會通函(「**2014年度股東大會通函**」)。

派發股息

年度股東大會上已通過宣派每股人民幣0.20元(含稅)之2014年現金股息，股息將於二零一五年八月十二日派發予於二零一五年六月三十日名列本行股東名冊的內資股股東和H股股東，H股股東的股息將以港幣發放。港幣的計算匯率以年度股東大會宣派股息日(二零一五年六月十九日，包括當日)之前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均匯率中間價為準，即1.00元港幣兌0.78867元人民幣。據此，本行每股H股股息為港幣0.25359元(含稅)。

關於上述股息派發的詳情，請參見刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)的日期為二零一五年五月五日的2014年度股東大會通函。

董事及監事的委任及退任

董事委任

本行欣然宣佈於年度股東大會上，劉建忠先生及謝文輝先生獲重選為執行董事，孫力達先生、段曉華先生、溫洪海先生及李祖偉先生獲重選為非執行董事，何志明先生、陳曉燕女士及鄭海山先生獲選為非執行董事，孫立勳先生、殷孟波先生、李曜先生、袁增霆先生及曹國華先生獲重選為獨立非執行董事。

何志明先生、陳曉燕女士及鄭海山先生各自的任期將自中國銀行業監督管理機構核准其任職資格之日起至本屆董事會任期屆滿為止。本行將於有關委任生效後，按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定另行發佈公告。其他董事的任期自年度股東大會決議之日起生效，至本屆董事會任期屆滿為止。

上述有關董事的簡歷請參見刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)的日期為二零一五年五月五日的2014年度股東大會通函。

除上文所披露者外，並無其他與重選或選舉上述董事有關的事宜需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請本行股東注意。

本行欣然宣佈劉建忠先生獲董事會重新委任為本行董事長，謝文輝先生獲董事會重新委任為本行行長。

監事委任

本行欣然宣佈於年度股東大會上，曾建武先生及左瑞藍女士獲重選為本行股東代表監事，王洪先生、潘理科先生及胡書春先生獲重選為本行外部監事。他們各自的任期自年度股東大會決議之日起至本屆監事會任期屆滿為止。

上述有關監事的簡歷請參見刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)的日期為二零一五年五月五日的2014年度股東大會通函。

除上文所披露者外，並無其他與重選上述監事有關的事宜需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請本行股東注意。

本行欣然宣佈於2015年6月18日召開職工代表大會(「職工代表大會」)，選舉倪月敏女士、鄭義先生及朱於舟先生為本行第三屆監事會職工代表監事。他們各自的任期自職工代表大會決議之日起至本屆監事會任期屆滿為止。此外，他們於任職期間不在本行領取任何監事酬金，而是根據其在本行的具體管理職位領取相應的報酬。本行將於每年年報中披露其領取的相應報酬。

本行欣然宣佈倪月敏女士獲本行監事會委任為本行監事長。

退任董事

於年度股東大會決議之日起，陶俊先生、王永樹先生及高曉東先生不再擔任本行非執行董事職務。同時，陶俊先生不再擔任本行審計委員會及戰略發展委員會委員職務；王永樹先生不再擔任本行風險管理委員會及關聯交易控制委員會委員職務；高曉東先生不再擔任本行審計委員會委員職務。彼等各自已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關之其他事項須提請本行股東注意。

除上文所披露者外，本行董事會的各委員會之組成沒有其他變更。

新一屆職工代表監事的履歷

新一屆職工代表監事的履歷如下：

倪月敏女士(49歲)

自2015年4月起出任本行職工代表監事及自2015年3月起擔任本行黨委委員。彼亦擔任本行監事會履職盡職監督委員會主任委員及提名委員會委員，倪女士於2009年10月至2015年3月擔任重慶銀行股份有限公司(香港聯交所主板上市公司，股份代號：1963)副行長及黨委委員，並於2013年2月至2015年4月擔任該公司執行董事。於2003年10月至2009年10月，倪女士出任重慶市國有資產監督管理委員會多個職位，包括產權管理處處長及考核分配處處長。於1987年7月至2003年10月，倪女士在重慶市財政局擔任多個職位，包括企業一處副處長、主任科員、副主任科員、科員及沙坪壩區駐廠組駐廠員。倪女士於1987年7月獲得渝州大學(現重慶工商大學)經濟學(經濟管理系會統專業)學士學位，並於2011年12月獲得重慶大學高級管理人員工商管理碩士學位。倪女士為中國註冊會計師協會非執業會員及高級會計師。

鄭義先生(49歲)

自2011年11月起出任本行職工代表監事。彼亦擔任本行監事會審計委員會委員、內控評審委員會委員。鄭先生現任本行信貸管理部總經理。鄭先生曾於2008年8月至2011年4月任本行合規管理部總經理。鄭先生於2007年7月至2008年8月任重慶市農村信用社聯合社業務管理部總經理。鄭先生於2007年1月至2007年7月任重慶市農村信用社聯合社業務管理部副總經理。鄭先生於2006年12月至2007年1月任重慶市農村信用社聯合社風險管理部副總經理。鄭先生於2004年6月至2006年12月任重慶市農村信用社聯合社信貸管理處副處長。鄭先生於2000年3月至2004年6月在重慶市農村信用社聯合社從事信貸管理工作。1998年8月至2000年3月在重慶市農

村金融體制改革領導小組辦公室工作。1984年4月至1998年8月在重慶市合川農村信用聯社從事信貸工作。鄭先生於1999年12月畢業於中共重慶市委黨校函授學院經濟管理專業，現為經濟師。

朱於舟先生(49歲)

自2011年11月起出任本行職工代表監事。彼亦擔任本行監事會履職盡職監督委員會委員、內控評審委員會委員。朱先生現任本行保衛監察部主任。朱先生自2011年4月至2011年10月任本行小企業業務部總經理。朱先生自2010年1月至2011年4月任本行小企業貸款部總經理，自2008年8月至2010年1月任本行房地產業務部總經理，自2002年6月至2008年8月任涪陵農村信用合作聯社理事長、黨委書記，自1998年6月至2002年5月任豐都縣農村信用合作聯社理事長兼主任、黨委書記。1992年10月至1998年6月任涪陵農村信用合作聯社副主任兼營業部主任。1983年7月至1992年10月在涪陵農村信用合作聯社工作。朱先生於2001年6月畢業於中共重慶市委黨校區域經濟學專業，現為經濟師。

截至本公告日期，朱先生持有本行內資股37,600股，佔本行已發行內資股總股本的0.00055%，佔本行總股本0.00040%。

除上文所披露者外，各職工代表監事於過往三年概無於本行以外的任何上市公司出任董事或監事職位，亦無於本行的集團成員擔任任何職位。各職工代表監事概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，除上文所披露者外，各職工代表監事概無擁有任何根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部份所界定的本行股份權益。

除上文所披露者外，各職工代表監事並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露的資料，亦無任何有關各職工代表監事之其他事宜需提請本行股東注意。

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.*
董事長兼執行董事
劉建忠

中國重慶，二零一五年六月十九日

於本公告日期，本行執行董事為劉建忠先生及謝文輝先生；非執行董事為孫力達先生、段曉華先生、溫洪海先生及李祖偉先生；及獨立非執行董事為孫立勳先生、殷孟波先生、李曜先生、袁增霆先生及曹國華先生。