

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。



重慶農村商業銀行

CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK

重慶農村商業銀行股份有限公司*

Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3618)

於2018年9月21日舉行之 2018年第一次臨時股東大會之投票表決結果

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**」)欣然宣佈，於2018年9月21日舉行之本行2018年第一次臨時股東大會(「**2018年第一次臨時股東大會**」)上，2018年第一次臨時股東大會通告內列載擬提呈會上之所有決議案已獲本行股東(「**股東**」)以投票方式表決並正式通過。

茲提述本行日期為2018年8月7日之通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2018年第一次臨時股東大會日期，本行已發行股份總數為10,000,000,000股(其中7,486,663,959股為內資股及2,513,336,041股為H股)，亦即賦予其持有人(及股東代理人)有權出席2018年第一次臨時股東大會並於會上就相關決議案表決的股份總數。

概無股份賦予股東權利出席2018年第一次臨時股東大會但須按上市規則第13.40條所載放棄表決贊成於2018年第一次臨時股東大會上提呈的決議案。股東於2018年第一次臨時股東大會上就提呈之決議案進行投票時，概不受任何限制。概無股東須根據上市規則的規定於2018年第一次臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票。概無人士於通函中表明其擬投票反對任何所提呈的決議案或其將於2018年第一次臨時股東大會上放棄投票。

2018年第一次臨時股東大會出席情況

以下載列出席2018年第一次臨時股東大會之股東及股東代理人詳情：

股東及股東代理人人數	59
包括：內資股股東及股東代理人人數	58
H股股東及股東代理人人數	1
有表決權之股份總數	6,945,315,790
包括：內資股股東持有之有表決權的股份總數	5,597,094,288
H股股東持有之有表決權的股份總數	1,348,221,502
佔本行股份總數百分比	69.4532%
包括：內資股數目佔本行股份數目百分比	55.9709%
H股數目佔本行股份數目百分比	13.4822%

於2018年第一次臨時股東大會提呈的決議案之投票表決結果

2018年第一次臨時股東大會之所有決議案均以投票方式表決，其表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准選舉及重選董事的議案				
1.1	選舉劉建忠先生為本行執行董事	6,825,627,414 98.2767%	112,854,826 1.6249%	6,833,550 0.0984%	通過
1.2	選舉謝文輝先生為本行執行董事	6,605,365,732 95.1053%	333,738,508 4.8052%	6,211,550 0.0894%	通過
1.3	選舉張培宗先生為本行執行董事	6,875,018,532 98.9878%	64,085,708 0.9227%	6,211,550 0.0894%	通過
1.4	選舉何志明先生為本行非執行董事	6,582,490,335 94.7760%	356,613,905 5.1346%	6,211,550 0.0894%	通過
1.5	選舉陳曉燕女士為本行非執行董事	6,839,002,929 98.4693%	100,101,311 1.4413%	6,211,550 0.0894%	通過
1.6	選舉段曉華先生為本行非執行董事	6,796,014,202 97.8503%	143,090,038 2.0602%	6,211,550 0.0894%	通過
1.7	選舉羅宇星先生為本行非執行董事	6,839,002,929 98.4693%	100,101,311 1.4413%	6,211,550 0.0894%	通過
1.8	選舉溫洪海先生為本行非執行董事	6,838,903,929 98.4679%	100,200,311 1.4427%	6,211,550 0.0894%	通過

普通決議案		票數 (%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.9	選舉袁增霆先生為本行獨立非執行董事	6,930,530,812 99.7871%	8,573,428 0.1234%	6,211,550 0.0894%	通過
1.10	選舉曹國華先生為本行獨立非執行董事	6,913,796,209 99.5462%	25,308,031 0.3644%	6,211,550 0.0894%	通過
1.11	選舉宋清華先生為本行獨立非執行董事	6,930,530,812 99.7871%	8,573,428 0.1234%	6,211,550 0.0894%	通過
1.12	選舉李明豪先生為本行獨立非執行董事	6,934,825,240 99.8490%	4,279,000 0.0616%	6,211,550 0.0894%	通過
1.13	選舉張橋雲先生為本行獨立非執行董事	6,934,825,240 99.8490%	4,279,000 0.0616%	6,211,550 0.0894%	通過
2.	審議並批准選舉及重選非職工代表監事的議案				
2.1	選舉曾建武先生為本行股東代表監事	6,930,530,812 99.7871%	8,573,428 0.1234%	6,211,550 0.0894%	通過
2.2	選舉左瑞藍女士為本行股東代表監事	6,930,530,812 99.7871%	8,573,428 0.1234%	6,211,550 0.0894%	通過
2.3	選舉王洪先生為本行外部監事	6,930,530,812 99.7871%	8,573,428 0.1234%	6,211,550 0.0894%	通過
2.4	選舉潘理科先生為本行外部監事	6,930,530,812 99.7871%	8,573,428 0.1234%	6,211,550 0.0894%	通過
2.5	選舉胡書春先生為本行外部監事	6,930,530,812 99.7871%	8,573,428 0.1234%	6,211,550 0.0894%	通過
3.	審議並批准建議修訂股東大會議事規則的議案	6,789,097,240 97.7507%	150,007,000 2.1598%	6,211,550 0.0894%	通過
4.	審議並批准建議修訂董事會議事規則的議案	6,939,097,240 99.9105%	7,000 0.0001%	6,211,550 0.0894%	通過
5.	審議並批准建議修訂監事會議事規則的議案	6,939,097,240 99.9105%	7,000 0.0001%	6,211,550 0.0894%	通過
特別決議案		票數 (%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
6.	審議並批准建議修訂公司章程的議案	6,349,791,213 91.4255%	587,127,027 8.4536%	8,397,550 0.1209%	通過

特別決議案		票數 (%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
7.	審議並批准建議發行金融債券的議案	6,898,150,827 99.3209%	40,953,413 0.5897%	6,211,550 0.0894%	通過

附註：所示百分比約整至最接近的4位小數。因約整而數字之總合可能不等於100%。

於2018年第一次臨時股東大會上，由於第1至5項普通決議案獲出席2018年第一次臨時股東大會並有權投票的股東(包括股東代理人)所持表決權的一半以上贊成，故有關的普通決議案已獲本行正式通過。

於2018年第一次臨時股東大會上，由於第6至7項特別決議案獲出席2018年第一次臨時股東大會並有權投票的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上贊成，故有關的特別決議案已獲本行正式通過。

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2018年第一次臨時股東大會上擔任點票監察人。本行的中國法律顧問重慶百君律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表，亦負責2018年第一次臨時股東大會的監票及計票。

關於上述決議案的詳細內容，各位股東可參見通函。

選舉第四屆董事會成員

本行欣然宣佈，於2018年第一次臨時股東大會上，劉建忠先生及謝文輝先生獲重選為第四屆董事會執行董事，及張培宗先生獲選為第四屆董事會執行董事；何志明先生、陳曉燕女士、段曉華先生、羅宇星先生及溫洪海先生獲重選為第四屆董事會非執行董事；袁增霆先生、曹國華先生及宋清華先生獲重選為第四屆董事會獨立非執行董事，及李明豪先生及張橋雲先生獲選為第四屆董事會獨立非執行董事。

此外，自2018年第一次臨時股東大會決議之日起，孫力達先生不再擔任非執行董事及董事會關聯交易控制委員會委員之職務。在新任獨立非執行董事正式履職之前，孫立勳先生仍將繼續履行獨立非執行董事、董事會風險管理委員會委員、審計委員會委員及提名委員會委員之職務，殷孟波先生仍繼續履行本行獨立非執行董事、董事會戰略發展委員會委員、審計委員會委員、提名委員會主任委員、薪酬委員會委員及關聯交易控制委員

會委員之職務。孫力達先生、孫立勳先生及殷孟波先生已分別確認，彼等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股東或聯交所注意。

根據相關法律法規和公司章程規定，董事每屆任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。劉建忠先生、謝文輝先生、何志明先生、陳曉燕女士、段曉華先生、羅宇星先生、溫洪海先生、袁增靈先生、曹國華先生及宋清華先生各自的任期自2018年第一次臨時股東大會決議之日起，任期為三年；張培宗先生、李明豪先生及張橋雲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，按照上市規則的規定另行發佈公告。於新選董事就任前，原董事仍應當依照法律法規和公司章程規定，繼續履行董事職務。

本行將分別與董事訂立服務合約。各董事於任職期間將按照於本行2017年度股東大會審議批准之《重慶農村商業銀行股份有限公司董事薪酬方案》及《重慶農村商業銀行股份有限公司董事會對董事履職評價辦法》領取薪酬或津貼。本行將於每年年報中披露董事薪酬或津貼。

關於上述第四屆董事會成員的簡歷及與其委任相關的詳細內容，各位股東可參見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

選舉第四屆監事會成員

本行欣然宣佈，於2018年第一次臨時股東大會上，曾建武先生及左瑞藍女士獲重選為第四屆監事會股東代表監事；王洪先生、潘理科先生及胡書春先生獲重選為第四屆監事會外部監事。於近期召開的本行職工代表大會上，倪月敏女士、鄭義先生及朱於舟先生獲重選為第四屆監事會職工代表監事。

根據相關法律法規和公司章程規定，監事每屆任期三年。監事任期屆滿，可連選連任。曾建武先生、左瑞藍女士、王洪先生、潘理科先生及胡書春先生各自的任期自2018年第一次臨時股東大會決議之日起，任期為三年。倪月敏女士、鄭義先生及朱於舟先生各自的任期自2018年9月21日起，任期為三年。

本行將分別與監事訂立服務合約。各非職工代表監事於任職期間將按照於本行2017年度股東大會審議批准之《重慶農村商業銀行股份有限公司監事薪酬方案》領取薪酬或津貼。各職工代表監事於任職期間將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監事薪酬或津貼或領取的相應報酬。

關於上述第四屆監事會非職工代表監事簡歷及與其委任相關的詳細內容，各位股東可參見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

關於上述第四屆監事會職工代表監事簡歷及與其委任相關的詳細內容如下：

倪月敏

倪月敏女士自2015年2月起擔任本行監事長。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。倪女士於2009年10月至2015年2月擔任重慶銀行股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：01963)副行長及黨委委員，並於2012年11月至2015年2月擔任該公司執行董事。倪女士於2005年6月至2009年10月任重慶市國有資產監督管理委員會產權管理處處長，2003年10月至2005年6月任重慶市國有資產監督管理委員會考核分配處處長。1989年3月至2003年10月歷任重慶市財政局企業一處科員、副主任科員、主任科員、副處長等多個職位。1987年7月至1989年3月任重慶市財政局沙坪壩區駐廠工作組駐廠員。

鄭義

鄭義先生自2011年11月起出任本行職工代表監事，亦擔任本行監事會審計委員會委員、內控評審委員會委員及本行授信審批部總經理。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。鄭先生自2016年5月至今擔任本行授信審批部總經理，於2011年4月至2016年5月任本行信貸管理部總經理。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月任重慶農村信用社聯合社業

務管理部總經理。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2000年5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，並於2004年6月至2007年1月歷任重慶市農村信用社聯合社信貸管理處副處長、風險管理部副總經理。鄭先生自1998年8月至2000年5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。

朱於舟

朱於舟先生自2011年11月起出任本行職工代表監事，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及紀檢監察部主任。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。朱先生自2017年4月至今任本行紀檢監察部主任，自2011年10月至2017年4月任本行保衛監察部主任，自2011年4月至2011年10月任本行小企業業務部總經理，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。朱先生自2002年6月至2002年7月於重慶涪陵區信用聯社主持工作，自2002年7月至2002年12月於重慶涪陵區信用聯社主持工作、任黨委書記，並自2002年12月至2008年8月任重慶涪陵區信用聯社理事長、黨委書記。朱先生自1998年6月至2002年6月歷任豐都縣農村信用合作聯社主任、理事長、黨委書記。朱先生自1983年7月至1998年6月於涪陵農村信用合作聯社歷任會計員、稽核員、信貸組組長、副主任兼營業部主任等職務。

選舉第四屆董事會各委員會成員

本行欣然宣佈，第四屆董事會各委員會成員構成如下：

戰略發展委員會

主任委員：劉建忠先生

委員：謝文輝先生、何志明先生、袁增霆先生及張橋雲先生

風險管理委員會

主任委員：謝文輝先生

委員：張培宗先生、陳曉燕女士、羅宇星先生及袁增霆先生

審計委員會

主任委員：曹國華先生

委員：何志明先生、宋清華先生、李明豪先生及張橋雲先生

提名委員會

主任委員：張橋雲先生

委員：劉建忠先生、謝文輝先生、曹國華先生及李明豪先生

薪酬委員會

主任委員：宋清華先生

委員：張培宗先生、羅宇星先生、曹國華先生及李明豪先生

關聯交易控制委員會

主任委員：袁增霆先生

委員：張培宗先生、陳曉燕女士、溫洪海先生及宋清華先生

三農金融服務委員會

主任委員：劉建忠先生

委員：謝文輝先生、段曉華先生、袁增霆先生及曹國華先生

消費者權益保護委員會

主任委員：謝文輝先生

委員：段曉華先生、溫洪海先生、宋清華先生及張橋雲先生

張培宗先生、李明豪先生及張橋雲先生的上述任職須待中國銀行業監督管理機構核准其任職資格後正式履職。在新選董事履職前，殷孟波先生及孫立勳先生仍將繼續履行獨立非執行董事及相關董事會下設委員會之職務。本行將於有關委任生效後，按照上市規則的規定另行發佈公告。

選舉董事長、監事長及行長

本行欣然宣佈，劉建忠先生獲董事會選舉為第四屆董事會董事長，自本公告即日起生效。

本行欣然宣佈，倪月敏女士獲監事會選舉為第四屆監事會監事長，自本公告即日起生效。

本行欣然宣佈，謝文輝先生獲董事會選舉為本行行長，自本公告即日起生效。

公司章程的核准生效及相關議事規則的生效

本行對公司章程的修訂將自本行獲得中國銀行業監督管理機構批准之日起生效。本行首次公開發行人民幣普通股(A股)後適用並生效的公司章程相關條款亦相應修改，將於本行獲得中國銀行業監督管理機構批准後，自首次公開發行人民幣普通股(A股)發行完成之日起生效。

本行對股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則的修訂自2018年第一次臨時股東大會決議之日起生效。本行首次公開發行人民幣普通股(A股)後適用並生效的股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則相關條款亦相應修改，將自首次公開發行人民幣普通股(A股)發行完成之日起生效。

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，2018年9月21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；本行非執行董事為何志明先生、陳曉燕女士、段曉華先生、羅宇星先生及溫洪海先生；及本行獨立非執行董事為孫立勳先生、殷孟波先生、袁增霆先生、曹國華先生及宋清華先生。

* 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市工商行政管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000676129728J的企業法人營業執照。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。