

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。



BANK OF CHONGQING CO., LTD.*
重慶銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1963)

(優先股股份代號：4616)

I. 選舉第六屆董事會董事長及副董事長

II. 選舉第六屆董事會下設各委員會委員

III. 委任行長

IV. 選舉第六屆監事會監事長

I. 選舉第六屆董事會董事長及副董事長

茲提述重慶銀行股份有限公司(「本行」)日期為2019年12月9日的2019年第二次臨時股東大會投票表決結果公告及日期為2019年11月21日的通函(「通函」)。

本行董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本行於2019年12月9日舉行第六屆董事會第一次會議，選舉執行董事林軍女士為第六屆董事會董事長，選舉非執行董事黃漢興先生為第六屆董事會副董事長，任期均與第六屆董事會一致。

林軍女士就擔任董事長職務所領取的薪酬將根據相關法律法規及本行相關規章的規定進行核定和發放。黃漢興先生將作為非執行董事根據本行相關規章領取薪酬，而不會就擔任副董事長職務領取任何額外薪酬。

有關林軍女士及黃漢興先生的履歷，請參閱通函，截至本公告日期，有關資料仍屬準確。

II. 選舉第六屆董事會下設各委員會委員

董事會欣然宣佈，董事會於2019年12月9日提議並批准對第六屆董事會下設各委員會委員的如下委任：

1. 戰略委員會

林軍女士(主任委員)、冉海陵先生、黃漢興先生、楊雨松先生、馮敦孝先生

2. 風險管理委員會

黃漢興先生(主任委員)、冉海陵先生、鄧勇先生、馮敦孝先生、王榮先生

3. 消費者權益保護委員會

黃漢興先生(主任委員)、劉建華先生、黃華盛先生、劉影女士、袁小彬先生

4. 信息科技指導委員會

冉海陵先生(主任委員)、劉建華先生、黃華盛先生、馮敦孝先生、鄒宏博士

5. 薪酬與考核委員會

袁小彬先生(主任委員)、林軍女士、吳珩先生、劉星先生、王榮先生

6. 提名委員會

袁小彬先生(主任委員)、林軍女士、吳珩先生、劉星先生、王榮先生

7. 審計委員會

劉星先生(主任委員)、鄧勇先生、劉影女士、馮敦孝先生、袁小彬先生

8. 關聯交易控制委員會

劉星先生(主任委員)、劉建華先生、王榮先生、袁小彬先生、鄒宏博士

根據相關的中國法律法規及本行公司章程，對劉影女士、鄒宏博士、袁小彬先生、劉星先生、馮敦孝先生、王榮先生的任命應於中國銀行保險監督管理委員會重慶監管局（「重慶銀保監局」）核准彼等董事任職資格之日起生效，在此之前，李和先生、孔祥彬先生、王彭果先生、靳景玉博士將繼續履行彼等作為獨立非執行董事及董事會下設各委員會委員的職務。

III. 委任行長

董事會於2019年12月9日決議委任冉海陵先生為本行行長，任期與第六屆董事會一致。

冉海陵先生就擔任本行行長職務所領取的薪酬將根據相關法律法規及本行相關規章的規定進行核定和發放。

有關冉海陵先生的履歷，請參閱通函，截至本公告日期，有關資料仍屬準確。

IV. 選舉第六屆監事會監事長

本行監事（「監事」）會（「監事會」）欣然宣佈，本行於2019年12月9日舉行第六屆監事會第一次會議，選舉職工監事楊小濤先生為第六屆監事會監事長，任期與第六屆監事會一致。

楊小濤先生就擔任監事長職務所領取的薪酬將根據相關法律法規及本行相關規章的規定進行核定和發放。

有關楊小濤先生的履歷，請參閱本行日期為2019年11月5日的公告，截至本公告日期，有關資料仍屬準確。

承董事會命
重慶銀行股份有限公司*
董事長
林軍

中國重慶，2019年12月9日

於本公告刊發日期，本行的執行董事為林軍女士、冉海陵先生、劉建華先生及黃華盛先生；非執行董事為黃漢興先生、鄧勇先生、楊雨松先生、湯曉東先生及吳珩先生；獨立非執行董事為李和先生、孔祥彬先生、王彭果先生及靳景玉博士。

* 重慶銀行股份有限公司根據銀行業條例（香港法例第155章）並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。