

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)

海外監管公告

本公告乃重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* (「本行」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本行在上海證券交易所網站刊發之《重慶農村商業銀行股份有限公司第四屆監事會第十二次會議決議公告》，謹供參閱。

承董事會命

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，2020年7月17日

於本公告日期，本行執行董事為劉建忠先生、謝文輝先生及張培宗先生；本行非執行董事為張鵬先生、羅宇星先生及溫洪海先生；及本行獨立非執行董事為袁增霆先生、曹國華先生、宋清華先生、張橋雲先生及李明豪先生。

* 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，並經重慶市市場監督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。

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2020-039

重庆农村商业银行股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

本行监事会及全体监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”）第四届监事会第十二次会议以书面传签、通讯表决方式召开。本行已于2020年7月14日以直接送达、传真和电子邮件形式发出会议通知和材料，表决截止时间为2020年7月19日。截至2020年7月17日，本行已收到全部监事就本次会议审议事项的表决意见。本次会议应参与表决监事8名，实际表决监事8名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

1、《重庆农村商业银行股份有限公司监事会关于刘江桥同志离任审计的报告》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

2、《关于提名重庆农村商业银行股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票（监事曾建武先生回避表决）。

根据本行股东厦门市高鑫泓股权投资有限公司推荐，会议同意提名黄青青女士接替曾建武先生担任我行股东代表监事，新任监事就任前，原监事仍应当依照法律法规及本行章程规定履行监事职务。本议案尚需提交本行股东大会审议。

黄青青女士个人简历如下：

黄青青，女，1984年9月出生，中共党员，毕业于厦门大学，财政学硕士学位，中级经济师。历任厦门市高鑫泓股权投资有限公司分析员、高级分析员、投资经理，中桥文化传媒（福建）股份有限公司董事等职务，现任厦门市高鑫泓股权投资有限公司投资总监，中山证券有限责任公司监事。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司监事会

2020年7月17日