

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)

公告

(1)提名非執行董事及獨立非執行董事

(2)更換外部監事

1. 提名非執行董事及獨立非執行董事

根據相關法律法規和經不時修訂之《重慶農村商業銀行股份有限公司章程》(「**公司章程**」)的規定，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**」)建議提名殷祥林先生為本行非執行董事候選人，建議提名李嘉明先生及畢茜女士為本行獨立非執行董事候選人。殷祥林先生、李嘉明先生及畢茜女士已分別確認，彼等就提名並無不同意見。

殷祥林先生、李嘉明先生及畢茜女士之簡歷詳情如下：

殷祥林先生(38歲)

殷祥林先生，1981年9月生，現任重慶發展置業管理有限公司總經理。殷祥林先生自2003年7月至2009年4月就職於重慶市地產集團土地儲備整治一部(其間，自2005年3月至2007年8月兼任重慶市中央商務(南部)開發區南濱路三期工程建設辦公室工程科科长；自2007年9月至2009年6月兼任重慶市中央商務(南部)開發區管委會工程建設處處長)。自2009年5月至2012年9月任重慶市地產集團土地儲備整治二部副主任。自

2012年9月至2016年3月任重慶交通旅遊投資集團有限公司副總經理。自2016年4月至2020年4月任重慶交通旅遊投資集團有限公司總經理(其間，自2020年2月至今兼任重慶財融住房租賃有限公司董事長)。自2020年4月起任重慶發展置業管理有限公司總經理。殷祥林先生自1999年9月至2003年6月就讀於四川農業大學土地資源管理專業，獲工學學士學位。自2011年9月至2014年6月就讀於重慶市委黨校公共管理專業，獲研究生畢業證書。

李嘉明先生(54歲)

李嘉明先生，1965年10月生，重慶市高級會計師、高級審計師資格評審委員會評委，重慶市內部審計協會副會長、重慶市審計學會常務理事，中國教育審計學會常務理事。李嘉明先生自1990年3月至1994年12月任原渝州大學經濟系教師。自1995年1月至1999年6月任重慶大學管理學院教師(其間，1998年7月評聘為副教授)。自1999年7月至2000年6月任重慶大學紀監審辦公室副主任兼審計處副處長。自2000年6月至2002年7月任重慶大學審計處副處長(主持工作)。自2002年7月至2005年8月任重慶大學審計處處長。自2005年8月至2008年1月任重慶大學科技企業集團總經理(其間，2005年10月評聘為教授；自2006年11月起兼重慶大學資產經營有限責任公司總經理)。自2008年1月至2009年8月任重慶大學教師。自2009年9月至2011年4月任重慶大學城市科技學院常務副院長(副處級)。自2011年4月至2011年12月任重慶大學城市科技學院常務副院長(正處級)。自2011年12月至2013年3月任重慶大學城市科技學院常務副院長、審計處處長。自2012年3月至2019年9月任重慶大學審計處處長。李嘉明

先生自1982年9月至1986年7月就讀於西南財經大學經濟系政治經濟學專業，獲經濟學學士學位。自1986年7月至1989年7月就讀於中國人民大學區域經濟與城市管理研究所經濟地理專業，獲經濟學碩士學位。自1999年9月至2004年6月就讀於重慶大學經濟與工商管理學院技術經濟及管理專業，獲管理學博士學位。

畢茜女士(51歲)

畢茜女士，1968年11月生，現任西南大學經濟管理學院教授、會計系主任、博士生導師。畢茜女士自1990年7月至1997年7月就職於西南農業大學，任基礎科技學院講師。自1997年9月至2005年7月就職於西南農業大學，歷任經濟管理學院講師、副教授。自2005年9月至今就職於西南大學，歷任經濟管理學院副教授、教授、博士生導師、會計系主任(其間，自2015年9月至2016年9月獲得國家留學基金管理委員會獎學金赴美國俄勒岡州立大學訪學)。畢茜女士自1986年9月至1990年7月就讀於西南師範大學數學系數學專業，獲理學學士學位。自1997年9月至2000年6月就讀於西南農業大學經濟管理學院會計專業，獲會計學碩士學位(其間，自1999年7月至2000年3月就讀於以色列DSC中心農業區域規劃項目，獲研究生班畢業文憑)。自2001年9月至2010年6月就讀於西南大學經濟管理學院農業經濟管理專業，獲管理學博士(其間，自2001年9月至2002年7月於西南財經大學會計學院進修)。

殷祥林先生、李嘉明先生及畢茜女士的任期自彼等董事任職資格獲中國銀行保險監督管理委員會重慶監管局核准之日起生效，至本屆董事會任期屆滿為止。倘殷祥林先生、李嘉明先生及畢茜女士於本行股東大會分別獲選為本行董事，本行將與彼等訂立服務合約。殷祥林先生、李嘉明先生及畢茜女士於任職期間將按《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。

除本公告所披露外，於本公告日期，殷祥林先生、李嘉明先生及畢茜女士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，彼等亦無於本行的集團成員擔任任何職位。殷祥林先生、李嘉明先生及畢茜女士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，彼等概無擁有任何根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行股份權益。

除本公告所披露外，於本公告日期，並無有關殷祥林先生、李嘉明先生及畢茜女士的委任事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜須提請本行股東注意。

上述有關提名本行董事的議案將提交本行股東大會，以供股東批准。

2. 更換外部監事

根據相關法律法規和公司章程的規定，本行於2014年選舉產生的三名外部監事六年任期屆滿。本行監事會（「**監事會**」）建議提名張金若先生、胡元聰先生及張應義先生接替王洪先生、潘理科先生及胡書春先生為本行外部監事候選人。新任外部監事就任前，原外部監事仍應當依照法律法規和公司章程的規定，履行監事職務。張金若先生、胡元聰先生及張應義先生已分別確認，彼等就提名並無不同意見。

張金若先生、胡元聰先生及張應義先生之簡歷詳情如下：

張金若先生(40歲)

張金若先生，1980年8月生，教授、博士生導師、中國註冊會計師非執業會員。張金若先生自2008年6月至今於重慶大學經濟與工商管理學院工作（期間，於2010年9月晉升副教授，於2014年9月破格晉升正教授，於2015年6月受聘博士生導師，於2018年11月擔任會計學系主任、黨支部書記）。張金若先生於2018年受聘重慶市財政局首批會計諮詢專家，並於2018年擔任廈門大學CSSCI學術期刊《當代會計評論》編委。張金若先生自1998年9月至2008年6月就讀於廈門大學管理學院會計系，分別獲學士學位、碩士學位和博士學位。

胡元聰先生(46歲)

胡元聰先生，1974年2月生，現任西南政法大學教授、博士生導師、博士後合作導師。胡元聰先生自1998年至2006年就職工作於重慶教育學院黨委宣傳部，兼任宣傳幹事、報刊編輯、教師等工作。自2006年至今就職於西南政法大學經濟法學院，歷任講師、副教授、教授，先後被遴選為碩士生導師、博士生導師、博士後合作導師。胡元聰先生就讀於西南政法大學經濟法學專業，獲法學博士學位。

張應義先生(47歲)

張應義先生，1973年4月生，中國註冊會計師、律師、資產評估師。張應義先生自1994年7月至1997年2月擔任重慶汽車標準件廠主辦會計。自1997年3月至1999年8月擔任重慶渝中會計師事務所註冊會計師、審計部門經理。自1999年9月至2012年2月擔任重慶中鼎會計師事務所有限責任公司審計部經理。自2012年3月至今擔任重慶中鼎會計師事務所有限責任公司副所長。自2013年6月至今擔任重慶市發展和改革委員會會計專家。自2015年7月至今擔任重慶市註冊會計師協會懲戒委員會委員。自2016年5月至今擔任重慶輕紡控股(集團)公司外部監事。自2014年9月至今擔任重慶理工大學會計學碩士校外導師。張應義先生自1993年7月至1995年6月就讀於西南財經大學會計學專業，獲學士學位。

張金若先生、胡元聰先生及張應義先生的任期自該等決議案於本行股東大會通過之日起生效，至本屆監事會任期屆滿為止。倘張金若先生、胡元聰先生及張應義先生於本行股東大會分別獲選為本行外部監事，本行將與彼等訂立服務合約。張金若先生、胡元聰先生及張應義先生於任職期間將按《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。本行將於每年年報中披露監事薪酬或津貼。

除本公告所披露外，於本公告日期，張金若先生、胡元聰先生及張應義先生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，彼等亦無於本行的集團成員擔任任何職位。張金若先生、胡元聰先生及張應義先生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，彼等概無擁有任何根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行股份權益。

除本公告所披露外，於本公告日期，並無有關張金若先生、胡元聰先生及張應義先生的委任事宜須根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請本行股東注意。

上述有關提名本行外部監事的議案將提交本行股東大會，以供股東批准。

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，2020年8月26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。