

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 建議重選董事及監事

### 1. 建議重選董事

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**」)規定，重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\*(「**本行**」)各董事(「**董事**」)每屆任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。本行第四屆董事會(「**董事會**」)的任期即將屆滿。董事會建議提名劉建忠先生、謝文輝先生及張培宗先生重選連任本行執行董事；建議提名張鵬先生、殷祥林先生及辜校旭女士重選連任本行非執行董事；建議提名宋清華先生、張橋雲先生、李明豪先生、李嘉明先生及畢茜女士重選連任本行獨立非執行董事。所有董事候選人已分別確認，彼等就提名並無不同意見。

現任董事溫洪海先生於其董事任期屆滿後，不會尋求重選連任董事。溫洪海先生將不再擔任本行非執行董事、關聯交易控制委員會委員及消費者權益保護委員會委員之職務，自本屆董事任期屆滿之日起生效。溫洪海先生已確認，其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(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)注意。

董事會對溫洪海先生在任期間對本行作出的貢獻表示衷心的感謝。

前述董事候選人如被選為董事，重選連任董事任期將從此決議於本行股東大會通過之日起計算，任期為三年。倘各董事候選人於本行股東大會獲選為董事，本行將與彼等訂立服務合約。各董事於任職期間將按照《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。具體而言：各執行董事於任職期間不在本行領取任何董事津貼，而是根據其在本行的具體管理職位按財政部、監管部門相關文件規定和本行經營業績考核領取相應的報酬(其中包括工資、獎金、社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分及其他貨幣性收入等)；各非執行董事(除辜校旭女士外)於任職期間在本行領取每年人民幣9萬元的董事津貼，辜校旭女士已簽署書面聲明於任職期間自願放棄在本行領取任何董事津貼；各獨立非執行董事於任職期間在本行領取每年人民幣18萬元的董事津貼。本行將於每年年報中披露董事薪酬或津貼。

有關前述獲提名之董事候選人之履歷詳情載於本公告之附錄一。

上述有關建議重選董事的議案將提交本行股東大會，以供股東批准。

## 2. 建議重選監事

根據相關法律法規和公司章程規定，本行監事(「**監事**」)每屆任期三年。監事任期屆滿，可連選連任。本行非職工代表監事將於本行股東大會上由股東選舉產生，職工代表監事將於本行職工代表大會選舉產生。本行第四屆監事會(「**監事會**」)的任期即將屆滿。監事會建議提名黃青青女士重選連任股東代表監事；建議提名張金若先生、胡元聰先生及張應義先生重選連任外部監事。所有監事候選人已分別確認，彼等就提名並無不同意見。

前述監事候選人如被選為監事，重選連任監事任期將從此決議於本行股東大會通過之日起計算，任期為三年。倘各監事候選人於本行股東大會獲選為監事，本行將與

彼等訂立服務合約。各監事於任職期間將按照《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。具體而言：股東代表監事於任職期間在本行領取每年人民幣7.5萬元的監事津貼；各外部監事於任職期間在本行領取每年人民幣12萬元的監事津貼。本行將於每年年報中披露監事薪酬或津貼。

有關前述獲提名之監事候選人之履歷詳情載於本公告之附錄二。

上述有關建議重選監事的議案將提交本行股東大會，以供股東批准。

於2021年7月28日舉行的本行職工代表大會會議上，鄭義先生、朱於舟先生及樂小明先生獲重選為第五屆監事會職工代表監事，詳情請參見本行日期為2021年7月28日的公告。

本行第四屆董事會及監事會的任期將於2021年9月20日屆滿。本行將盡快完成董事會及監事會換屆選舉工作，並在實際可行情況下盡快另行發佈載有本行提呈新一屆董事會及監事會成員詳情的通函，並將盡快召開股東大會重選新一屆董事會及監事會成員。

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，2021年7月30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、殷祥林先生、辜校旭女士及溫洪海先生；及本行獨立非執行董事為宋清華先生、張橋雲先生、李明豪先生、李嘉明先生及畢茜女士。

\* 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。

## 附錄一 獲提名之董事候選人之履歷詳情

### 執行董事

#### 劉建忠先生(58歲)

劉建忠先生，1963年3月生，自2008年6月起任本行黨委書記、董事長、執行董事，現擔任本行戰略發展委員會主任委員、三農金融服務委員會主任委員及提名委員會委員。劉先生於2005年獲得重慶大學工業工程專業工程碩士學位，2015年獲得西南財經大學金融學專業經濟學博士學位，現為高級經濟師。劉先生2014年12月至2016年3月兼任渝農商金融租賃有限責任公司黨委書記、董事長，2002年11月至2008年6月擔任重慶市農村信用合作社聯合社多個職位，包括黨委書記及副書記、理事長、主任及副主任。加入本行前，劉先生於1992年9月至2002年11月在央行重慶分行、重慶營業管理部擔任多個職位，包括合作金融機構監管處處長及副處長、後勤服務中心主任及副主任、行政處副處長、辦公室幹部及副主任科員。劉先生於1985年2月至1992年9月在重慶機場邊檢站工作。

#### 謝文輝先生(49歲)

謝文輝先生，1972年1月生，自2013年12月起出任本行黨委副書記、行長，2014年8月起出任本行執行董事，現擔任風險管理委員會主任委員、消費者權益保護委員會主任委員、戰略發展委員會委員、提名委員會委員、薪酬委員會委員、關聯交易控制委員會委員及三農金融服務委員會委員。謝先生於1994年獲得重慶大學精密儀器及機械專業工學學士學位，於1997年獲得重慶大學精密儀器及機械專業工學碩士學位，現為高級經濟師及工程師。謝先生於2011年5月至2013年12月任本行黨委委員及副行長。謝先生自2008年8月至2011年5月歷任本行科技部總經理、副總經理(主持工作)。自2007年1月至2008年8月歷任重慶市農村信用社聯合社科技處副總經理、總經理助理。加入本行前，謝先生於

1998年3月至2007年1月任中國工商銀行重慶市分行科技處副科長，1997年7月至1998年3月在中國工商銀行珠海軟件開發中心工作。

### **張培宗先生(46歲)**

張培宗先生，1974年9月生，自2016年9月起出任本行黨委委員、副行長，自2018年7月起兼任渝農商金融租賃有限責任公司董事，2018年12月起擔任本行執行董事，2020年5月起兼任渝農商金融租賃有限責任公司黨委書記、董事長，2020年9月起擔任本行董事會秘書，現擔任風險管理委員會委員、關聯交易控制委員會委員及三農金融服務委員會委員。張先生於1998年7月獲得重慶師範學院漢語言文學專業文學學士學位，並於2008年12月獲得重慶大學項目管理領域工程碩士專業工程碩士學位，現為高級經濟師。張先生於2016年3月至2017年1月任渝農商金融租賃有限責任公司黨委書記、董事長；2014年11月至2016年3月任渝農商金融租賃有限責任公司黨委副書記、總裁；2008年8月至2014年11月擔任本行多個職位，包括北碚支行黨委書記、行長，銅梁支行黨委書記、行長，發展研究部總經理、發展規劃部總經理；2004年6月至2008年8月擔任重慶市農村信用社聯合社多個職位，包括調查統計部總經理、理事會秘書(總經理級)、辦公室副主任；2001年2月至2004年6月任重慶市農村信用社聯合社辦公室秘書；1999年2月至2001年2月任重慶市璧山縣農村信用合作聯社辦公室秘書；1998年7月至1999年2月在重慶市璧山縣農村信用合作社聯合社河邊信用社工作。

### **非執行董事**

#### **張鵬先生(45歲)**

張鵬先生，1975年12月生，自2019年8月起出任本行非執行董事，現擔任本行戰略發展委員會委員及消費者權益保護委員會委員。1994年9月至1998年7月在西南財經大學會計學院CPA專業學習，獲經濟學學士學位。2019年8月起任重慶市城市建設投資(集團)有限公司黨委副書記、總經理、董事(其間：2014年1月起兼任重慶華犇電子信息創業投資中心投資決策委員會委員及基金管理委員會委員，並於2021年1月起不再兼任重慶華犇電子信息創業投資中心投資決策委員會委員及基金管理委員會委員；2015年7月起兼重慶市城投

金卡信息產業股份有限公司黨支部書記、董事長；2016年7月起任集團董事；2019年12月起換屆繼續兼任金卡公司黨支部書記、董事長，並於2020年5月起不再兼任金卡公司黨支部書記)；2015年7月至2019年8月任重慶市城市建設投資(集團)有限公司黨委委員、副總經理(其間：2014年1月起兼任重慶華犄電子信息創業投資中心投資決策委員會委員、基金管理委員會委員；2015年4月起兼任重慶港九股份有限公司(上海證券交易所主板上市公司，股票代碼：600279)董事，並於2018年3月換屆免去重慶港九股份有限公司董事；2015年7月起兼重慶市城投金卡信息產業股份有限公司董事長、黨支部書記；2016年7月起任集團董事；2016年7月起兼任重慶渝康公司董事，並於2019年4月提名免去重慶渝康公司董事)；2014年10月至2015年7月任重慶市城市建設投資(集團)有限公司副總會計師、財務部部長(其間：2014年1月起兼任重慶華犄電子信息創業投資中心投資決策委員會委員、基金管理委員會委員；2015年4月起兼任重慶港九股份有限公司董事)；2012年8月至2014年10月重慶市城市建設投資(集團)有限公司副總會計師、計劃財務部經理、重慶港九公司董事；2011年12月至2012年8月任重慶市城市建設投資(集團)有限公司副總會計師、計劃財務部經理，重慶渝開發股份有限公司(深圳證券交易所主板上市公司，股票代碼：000514)監事會主席、重慶港九公司董事；2011年1月至2011年12月任重慶市城市建設投資(集團)有限公司計劃財務部經理，重慶渝開發股份有限公司監事會主席、重慶港九公司董事；2008年12月至2011年1月任重慶市城市建設投資公司財務部經理，重慶渝開發股份有限公司監事會主席、重慶港九公司董事；2002年9月至2008年12月任重慶市城市建設投資公司財務部副經理，2006年3月起兼重慶渝開發股份有限公司監事會主席；1998年7月至2002年9月任重慶市城市建設投資公司財務部幹事(其間：2000年9月至2002年7月在西南師範大學應用數學專業系統工程與金融管理研究方向課程班取得在職研究生學歷)。

### **殷祥林先生(39歲)**

殷祥林先生，1981年9月生，自2020年12月起出任本行非執行董事，現擔任本行風險管理委員會委員。殷先生自2007年3月至2009年6月就讀於四川農業大學土地利用專業，獲農業推廣碩士學位；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。2020年8月起任重慶發展置業管理有限公司黨委副書記；2020年4月起任重慶發展置業管理有限公司總經理(重慶交通旅遊投資集團有限公司已更名為重慶發展置業管理有限公司)；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，於2020年2月兼任重慶財融住房租賃有限公司董事長)；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；2011年9月至2014年6月在職攻讀重慶市委黨校公共管理專業研究生，並於2014年6月取得研究生畢業證書；2009年5月至2012年9月任市地產集團土地儲備整治二部副主任；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；2003年7月至2009年4月間就職於市地產集團土地儲備整治一部(其間：於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長)。

### **辜校旭女士(50歲)**

辜校旭女士，1970年9月生，自2020年12月起出任本行非執行董事。辜女士自1997年9月至2000年7月就讀於華東師範大學企業管理專業，碩士研究生。辜女士現任復星國際有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：656)副總裁，浙江網商銀行股份有限公司董事，Banco Comercial Português, S.A.(葡萄牙商業銀行股份有限公司)(里斯本泛歐交易所上市公司，股份代號：BCP)董事，上海市女企業家協會副會長，上海市浙江商會女企業家聯誼會常務副會長。自2018年7月至今擔任上海復星高科技(集團)有限公司集團副總裁、復星金融服務集團董事長；2017年3月至2018年7月擔任上海復星高科技(集團)有限公司集團副總裁、復星金融服務集團總裁；2014年4月至2017年3月擔任上海復星高科技(集團)

有限公司集團總裁高級助理、銀行集團總裁；2013年9月至2014年4月擔任上海復星高科技(集團)有限公司金融集團董事總經理；2013年1月初至2013年9月擔任上海復星高科技(集團)有限公司金融集團銀行業務副總經理；2011年9月至2012年12月底擔任上海復星高科技(集團)有限公司金融事業部總經理助理；2010年3月至2011年9月擔任上海通聯金融服務有限公司，董事總經理兼營銷服務部總經理；2009年9月初至2010年3月擔任通聯支付網絡服務股份有限公司金融服務事業部助理總監；2008年8月至2009年8月底擔任華夏銀行股份有限公司(上海證券交易所主板上市公司，股票代碼：600015)(「華夏銀行」)上海分行金融同業部副總經理(主持工作)兼任基金託管分部主任；2006年2月至2008年8月擔任華夏銀行上海分行公司業務部副總經理兼任基金託管分部主任(2008年3月起兼任財富管理中心主任、市場營銷三部總經理)；2005年5月至2006年2月兼任華夏銀行分行票據中心(掛靠計劃財務部)副主任；2004年6月至2006年2月擔任華夏銀行上海分行公司業務部副總經理(2005年2月起兼任基金託管分部主任)；2002年12月至2004年6月擔任華夏銀行上海分行企業金融處副處長；2000年10月至2002年12月擔任華夏銀行上海分行辦公室，副主任；2000年3月初至2000年10月擔任華夏銀行上海分行辦公室主任助理；1998年11月至2000年2月底擔任上海市普陀區政府辦公室／研究室主任科員、科室負責人；1997年3月初至1998年11月擔任上海市普陀區人大常委會辦公室主任科員；1996年3月至1997年2月底擔任上海鐵道大學團委團委幹事(1996年11月為講師，1997年2月為正科級)、上海市普陀區民政局，局長助理(掛職鍛煉正科級)；1992年7月至1996年3月擔任上海鐵道大學團委團委幹事(1996年3月為副科級)。

## **獨立非執行董事**

### **宋清華先生(55歲)**

宋清華先生，1965年9月生，自2017年9月起出任本行獨立非執行董事，現擔任本行薪酬委員會主任委員、審計委員會委員、關聯交易控制委員會委員及消費者權益保護委員會委員。宋先生於1985年6月本科畢業於中南財經大學金融專業，1988年6月獲中南財經大

學經濟學碩士學位，2000年6月獲中南財經政法大學經濟學博士學位，2003年1月中國人民大學應用經濟學博士後流動站出站。宋先生自2021年7月起至今任浙商銀行股份有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：2016)外部監事；自2018年9月起至今任廣州睿茂管理諮詢有限公司外部監事；自1988年7月起至今在中南財經大學(2000年5月中南財經大學與中南政法學院合併組建中南財經政法大學)任教，現為國務院政府特殊津貼專家，中南財經政法大學金融學院教授、博士生導師。宋先生曾於2018年5月至2021年5月任中南菁英(武漢)企業管理諮詢有限公司監事會主席；曾於2018年8月至2019年2月為美國辛辛那提大學高級研究學者；曾於2015年6月至2015年10月任湖北金融租賃股份有限公司獨立董事，曾於2014年9月至2015年10月任武漢科前生物股份有限公司(上海證券交易所主板上市公司，股票代碼：688526)獨立董事；曾於2014年9月至2015年10月任湖北黃岡農村商業銀行獨立董事；曾於2011年8月至2016年11月任中南財經政法大學金融學院院長；曾於2011年7月至2015年10月任漢口銀行股份有限公司外部監事；曾於2011年4月至2014年4月任浙江寧波餘姚農村合作銀行獨立董事；曾於2008年8月至2011年8月任中南財經政法大學新華金融保險學院教授、博士生導師及院長；曾於2007年4月至2010年4月任黃石市商業銀行(後更名為黃石銀行)獨立董事；曾於2007年8月至2008年8月為美國羅得島大學訪問學者；曾於2004年2月至2007年4月任武漢市商業銀行獨立董事；宋先生自2004年6月至2004年12月為加拿大聖瑪麗大學訪問學者。

### **張橋雲先生(58歲)**

張橋雲先生，1963年4月生，自2018年12月起出任本行獨立非執行董事，現擔任本行提名委員會主任委員、戰略發展委員會委員、審計委員會委員及消費者權益保護委員會委員。張先生於1980年9月考入宜賓師範專科學校數學系，1991年9月考入西南財經大學金融系攻讀貨幣銀行專業碩士研究生，1999年至2002年於西南財經大學金融學院攻讀博士學位。張先生自2017年1月至今任西南財經大學金融學院教授、博士生導師；同時兼任四川省決策諮詢委員會委員、成都市人民政府參事、全國金融碩士專業學位指導委員會委員等職務。張先生自2020年11月起至今分別擔任成都雲智天下科技股份有限公司獨立董事及華西證券股份有限公司(深圳證券交易所中小板上市公司，股票代碼：002926)獨立董事；自2019年12月起至今擔任四川省農業融資擔保有限公司獨立董事；自2018年4月起至今擔任涼山農村商業銀行股份有限公司獨立董事；自2017年3月起至今擔任樂山市商業

銀行股份有限公司外部監事。張先生自2015年1月至2015年11月擔任廣西北部灣銀行獨立董事；自2013年7月至2015年11月曾擔任瀘州老窖股份有限公司(深圳證券交易所主板上市公司，股票代碼：000568)獨立董事；自2013年5月至2015年2月擔任宜賓天原集團股份有限公司(深圳證券交易所中小板上市公司，股票代碼：002386)獨立董事；自2010年10月至2015年3月擔任成都市興蓉投資股份有限公司(深圳證券交易所主板上市公司，現更名為成都市興蓉環境股份有限公司，股票代碼：000598)獨立董事；自2007年5月至2017年1月任西南財經大學金融學院執行院長；自2000年10月至2007年5月任西南財經大學研究生部副主任、主任，期間於2006年12月至2007年5月為美國加州大學Sandiego分校訪問學者；自1994年7月至2000年10月任西南財經大學金融學院教師，期間於1998年11月至1999年5月為美國Duquesne大學訪問學者；自1983年7月至1991年9月任四川省南溪縣大觀職業中學教師。

### **李明豪先生(43歲)**

李明豪先生，新加坡籍，1978年3月生，自2019年6月起出任本行獨立非執行董事，現擔任本行提名委員會委員、審計委員會委員及薪酬委員會委員。李先生於2003年6月獲得新加坡國立大學法律榮譽學士學位，於2009年5月獲得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士。李先生自2020年7月起至今擔任凱雷(The Carlyle Group)(納斯達克上市的公眾實體，股票代碼：CG)董事總經理，負責凱雷的中國債權投資業務；2011年4月至2020年6月擔任凱華(Clearwater Capital Partners)投資董事，領導凱華的中國團隊，負責中國境內投資業務，同時從事其他二級市場投資、境外高息債權和債券投資、不良資產投資業務；2003年9月至2011年2月於The Boston Consulting Group擔任項目經理，負責協助主權財富基金、私募投資基金、全球500強企業分析和執行大型併購戰略和交易。

## 李嘉明先生(55歲)

李嘉明先生，1965年10月生，自2020年12月起出任本行獨立非執行董事，現擔任本行審計委員會主任委員、提名委員會委員、薪酬委員會委員及三農金融服務委員會委員。李先生於1982年9月至1986年7月在西南財經大學經濟系政治經濟學本科學習，獲經濟學學士學位。1986年7月至1989年7月在中國人民大學區域所經濟地理專業研究生學習，獲經濟學碩士學位。1999年9月至2006年6月在重慶大學經濟與工商管理學院技術經濟及管理專業在職學習，獲管理學博士學位。現為重慶市高級會計師、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。自2021年5月起至今擔任廣西柳工機械股份有限公司(深圳證券交易所主板上市公司，股票代碼：000528)獨立董事；自2020年5月起至今擔任重慶建設汽車系統股份有限公司(深圳證券交易所主板上市公司，股票代碼：200054)獨立董事；自2019年9月起至今任重慶大學經濟與工商管理學院教授、博士生導師；自2019年7月起至今任重慶大學資產經營有限責任公司董事長。2012年3月至2019年9月任重慶大學審計處處長；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；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)；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)；2008年1月至2009年8月任重慶大學教師；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；2006年11月至2008年11月兼任重慶大學資產經營有限責任公司總經理)；2002年7月至2005年8月任重慶大學審計處處長；2000年6月至2002年7月任重慶大學審計處副處長(主持工作)；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；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)；1990年3月至1994年12月任原渝州大學經濟系教師(其間：1991年12月評聘為講師)。

## **畢茜女士(52歲)**

畢茜女士，1968年11月生，自2020年12月起出任本行獨立非執行董事，現擔任本行關聯交易控制委員會主任委員、戰略發展委員會委員、審計委員會委員、風險管理委員會委員及三農金融服務委員會委員。畢女士1986年9月至1990年7月於西南師範大學數學系數學專業獲得理學學士學位；1997年9月至2000年6月於西南農業大學經濟管理學院會計專業獲得會計學碩士學位(其間，1999年7月至2000年3月於以色列DSC中心農業區域規劃項目獲得研究生班畢業文憑)；2001年9月至2010年6月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，2001年9月至2002年7月於西南財經大學會計學院進修)。畢女士自2019年9月起至今擔任重慶市人文科技學院客座教授；自2019年3月起至今擔任神馳機電股份有限公司(上海證券交易所主板上市公司，股票代碼：603109)獨立董事；自2005年9月起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，2015年9月至2016年9月獲得國家留基委獎學金赴美國俄勒岡州立大學訪學)；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；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。

## **綜述**

除本公告所披露者外，於本公告日期，上述獲提名之董事候選人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。上述獲提名之董事候選人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，上述獲提名之董事候選人概無擁有任何根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部分所界定的本行股份權益。除以上所述，於本公告日期，並無有關上述獲提名之董事候選人之重選事宜須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定作出披露，亦無任何其他事宜須提請股東注意。

## 附錄二 獲提名之監事候選人之履歷詳情

### 股東代表監事

#### 黃青青女士(36歲)

黃青青女士，1984年9月生，自2020年10月起出任本行股東代表監事，現擔任本行監事會審計委員會委員。黃女士自2016年1月至今任中山證券有限責任公司監事，2014年9月至今任廈門市高鑫泓股權投資有限公司投資總監，曾於2018年3月至2019年12月擔任中橋文化傳媒(福建)股份有限公司(全國中小企業股份轉讓系統(新三板)上市公司，股票代碼：836417)董事，曾於2013年1月至2014年8月任廈門市高鑫泓股權投資有限公司投資經理，2011年9月至2012年12月任廈門市高鑫泓股權投資有限公司高級分析員，2010年7月至2011年9月任廈門市高鑫泓股權投資有限公司分析員。黃女士於2007年7月畢業於廈門大學經濟學院財政系，獲學士學位；於2010年7月畢業於廈門大學經濟學院財政系，獲碩士學位。現為中級經濟師。

### 外部監事

#### 張金若先生(40歲)

張金若先生，1980年8月生，自2020年10月起出任本行外部監事，現擔任本行監事會提名委員會主任委員。張先生現任重慶大學經濟與工商管理學院教授、會計學系主任、黨支部書記，兼任廈門大學會計發展研究中心兼職教授、重慶市財政局會計諮詢專家。張先生自2018年11月至今任重慶大學經濟與工商管理學院會計學系主任、黨支部書記，曾於2015年6月受聘博士生導師，2014年9月破格晉升正教授，2010年9月晉升副教授，曾於2008年6月至2010年8月任重慶大學經濟與工商管理學院講師。張先生於2002年6月畢業於廈門大學管理學院會計系，獲管理學學士學位；於2005年6月畢業於廈門大學管理學院會計系，獲管理學碩士學位；於2008年6月畢業於廈門大學管理學院會計系，獲管理學博士學位，師從會計學家葛家澍教授。現為財政部全國高端會計人才、註冊會計師。

### **胡元聰先生(47歲)**

胡元聰先生，1974年2月生，自2020年10月起出任本行外部監事，現擔任本行監事會內控評審委員會及履職盡職監督委員會主任委員。胡先生現任西南政法大學經濟法學院教授、博士生導師、博士後合作導師。胡先生於2018年7月受聘博士後合作導師，2015年7月受聘博士生導師，2009年受聘碩士生導師，自2006年起至今歷任西南政法大學經濟法學院講師、副教授、教授，1998年至2006年歷任重慶教育學院黨委宣傳部宣傳幹事、報刊編輯、教師。胡先生於2006年7月畢業於西南政法大學經濟法學院，獲碩士學位；於2009年12月畢業於西南政法大學經濟法學院，獲博士學位。

### **張應義先生(48歲)**

張應義先生，1973年4月生，自2020年10月起出任本行外部監事，現擔任本行監事會審計委員會主任委員。張先生現任重慶中鼎會計師事務所有限責任公司副所長。張先生自2016年5月至今任重慶輕紡控股(集團)公司外部監事，2015年7月至今任重慶市註冊會計師協會懲戒委員會委員，2014年9月至今任重慶理工大學會計學碩士校外導師，2012年3月至今任重慶中鼎會計師事務所有限責任公司副所長，曾於1999年9月至2012年2月任重慶中鼎會計師事務所有限責任公司審計部經理，1997年3月至1999年8月任重慶渝中會計師事務所註冊會計師、審計部門經理，1994年7月至1997年2月任重慶汽車標準件廠主辦會計。張先生於1995年6月畢業於西南財經大學會計學專業，獲學士學位。現為註冊會計師、律師、資產評估師。

### **綜述**

除本公告所披露者外，於本公告日期，上述獲提名之監事候選人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。上述獲提名之監事候選人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，上述獲提名之監事候選人概無擁有任何根據香港法例第571章

《證券及期貨條例》第XV部分所界定的本行股份權益。除以上所述，於本公告日期，並無有關上述獲提名之監事候選人之重選事宜須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定作出披露，亦無任何其他事宜須提請股東注意。