

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
調整董事會專門委員會成員
及
獨立非執行董事之辭任

茲提述重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*(「本行」)日期分別為2023年7月18日、2023年8月2日及2023年9月14日的公告，內容有關(其中包括)隋軍先生就任本行執行董事職務，張鵬先生辭去本行非執行董事、本行董事會(「**董事會**」)戰略發展委員會委員及消費者權益保護委員會委員職務，以及宋清華先生辭去本行獨立非執行董事、董事會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、三農金融服務委員會委員及消費者權益保護委員會委員職務。因上述董事會成員變動，根據《重慶農村商業銀行股份有限公司章程》及《重慶農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則》相關規定，為保證董事會專門委員會持續、有效履職，本行擬調整第五屆董事會專門委員會成員。

經調整的董事會專門委員會成員構成如下：

戰略發展委員會：

主任委員：謝文輝先生

委員：隋軍先生、胡淳女士、張橋雲先生、畢茜女士

風險管理委員會：

主任委員：隋軍先生

委員：張培宗先生、辜校旭女士、張橋雲先生、畢茜女士

審計委員會：

主任委員：李嘉明先生

委員：胡淳女士、張橋雲先生、李明豪先生、畢茜女士

薪酬委員會：

主任委員：李嘉明先生

委員：隋軍先生、辜校旭女士、李明豪先生、畢茜女士

關聯交易控制委員會：

主任委員：畢茜女士

委員：張培宗先生、殷祥林先生、李明豪先生、李嘉明先生

三農金融服務委員會：

主任委員：謝文輝先生

委員：胡淳女士、殷祥林先生、李嘉明先生、畢茜女士

消費者權益保護委員會：

主任委員：張培宗先生

委員：殷祥林先生、辜校旭女士、張橋雲先生、李明豪先生

董事會對董事會提名委員會成員不作調整。

於本行調整第五屆董事會專門委員會成員後，宋清華先生的辭任自2023年9月26日起生效。宋清華先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關之其他事項須提請香港聯合交易所有限公司或本行股東注意。董事會對宋清華先生任職期間為本行做出的貢獻表示衷心的感謝。

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
謝文輝

中國•重慶，2023年9月26日

於本公告日期，本行執行董事為謝文輝先生、隋軍先生及張培宗先生；本行非執行董事為胡淳女士、殷祥林先生及辜校旭女士；及本行獨立非執行董事為張橋雲先生、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。