

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五屆董事會第三十五次會議決議公告》，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

謝文輝

中國·重慶，2023年11月22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。

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2023-040

## 重庆农村商业银行股份有限公司

### 第五届董事会第三十五次会议决议公告

本行董事会及全体董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”）第五届董事会第三十五次会议于2023年11月22日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2023年11月20日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中，现场出席董事2名，董事张培宗先生、胡淳女士、殷祥林先生、辜校旭女士、张桥云先生、李明豪先生、李嘉明先生、毕茜女士以通讯方式参会）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议由董事长谢文辉先生主持。本次会议审议通过了以下议案：

#### 一、《关于聘任重庆农村商业银行股份有限公司副行长的议案》

表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任周国华先生为本行副行长，周国华先生的任职资格尚需国家金融监督管理总局重庆监管局核准，自任职资格核准之日起履职。周国华先生简历详见附件。

#### 二、《关于聘任重庆农村商业银行股份有限公司财务会计部总经理的议案》

表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任刘一先生为本行财务会计部总经理，刘一先生的任职尚需向国家金融监督管理总局重庆监管局报告。刘一先生简历详见附件。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2023年11月22日

附件：

## 周国华先生简历

周国华，男，汉族，1965年12月生，中共党员，本科学历，助理经济师，现任重庆农村商业银行股份有限公司党委委员。曾任重庆市商业银行监事会办公室负责人（主任助理级）、渝北支行副行长（主持工作），重庆银行高新区支行行长、大礼堂支行行长，重庆银行首席运营业务执行官、党委委员、副行长。

## 刘一先生简历

刘一，男，汉族，1980年10月生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级会计师。现任重庆农村商业银行资产负债管理部副总经理。曾任成都农商银行财务会计部总经理助理、副总经理，重庆农村商业银行计划财务部副总经理。