

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獨立董事關於聘任副行長、財務會計部總經理的獨立意見》，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。

## 重庆农村商业银行股份有限公司独立董事 关于聘任副行长、财务会计部总经理的独立意见

作为重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人审阅了提交公司第五届董事会第三十五次会议审议的《关于聘任重庆农村商业银行股份有限公司副行长的议案》《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》,并向公司了解了相关资料和信息。

经审阅上述文件,本人认为:

(1) 聘任周国华为公司副行长、刘一为公司财务会计部总经理有利于完善公司治理、增强决策能力。

(2) 上述人选符合根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则(2018年修订)》《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》《银行保险机构公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的任职资格条件,拟同意聘任周国华为公司副行长、刘一为公司财务会计部总经理,并履行相应的审批程序。

重庆农村商业银行股份有限公司独立董事:

张桥云、李明豪、李嘉明、毕茜

2023年11月22日