

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

董事長之辭任、董事會專門委員會成員之變更及授權代表之變更

董事長之辭任

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」）於2024年10月16日接獲本行董事長謝文輝先生（「謝先生」）的辭呈。謝先生由於工作調動，辭去本行董事長、執行董事、根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條委任之授權代表（「授權代表」）、董事會戰略發展委員會主任委員、董事會三農金融服務委員會主任委員及董事會提名委員會委員職務。謝先生的辭任自本公告之日起生效。

謝先生已確認，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聯交所或本行股東（「股東」）注意。

謝先生自2013年起擔任本行黨委副書記、行長，自2022年起擔任本行黨委書記、董事長。任職期間，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，完整、準確、全面貫徹新發展理念，深入踐行金融工作的政治性和人民性，全力做好金融「五篇大文章」，恪盡職守、求真務實、銳意進取、開拓創新，帶領本行深入實施「零售立行、科技

興行、人才強行」戰略，深化「一體四驅」發展體系，堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨，積極踐行「以客戶為中心」理念，大力實施數字化轉型升級，持續提升服務鄉村振興質效，堅定不移推動高質量發展，在服務中國式現代化重慶篇章中體現了責任擔當。

董事會對謝先生任職期間作出的卓越貢獻致以高度的肯定和衷心的感謝！

為保證本行持續規範運作，董事會已審議及批准推舉本行執行董事兼行長隋軍先生（「**隋先生**」）履行本行董事長、法定代表人職務，直至本行按照《重慶農村商業銀行股份有限公司章程》（「**公司章程**」）選舉產生新任本行董事長且其任職資格獲監管機構核准之日止。

根據上市規則附錄C1《企業管治守則》（「**《企業管治守則》**」）守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。在隋先生履行本行董事長職務期間，儘管有偏離《企業管治守則》守則條文第C.2.1條的情況出現，在董事會（由2名執行董事、2名非執行董事及4名獨立非執行董事組成）的監督下，董事會具備適當之權力制衡架構，可提供足夠制約以保障本行及股東的利益。

董事會專門委員會成員之變更

因前述董事會成員變動，根據公司章程及《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：隋軍先生

委員：胡淳女士、張橋雲先生、畢茜女士

提名委員會

主任委員：張橋雲先生

委員：隋軍先生、胡淳女士、李明豪先生、李嘉明先生

三農金融服務委員會

主任委員：隋軍先生

委員：胡淳女士、殷祥林先生、李嘉明先生、畢茜女士

董事會對董事會風險管理委員會、董事會審計委員會、董事會薪酬委員會、董事會關聯交易控制委員會及董事會消費者權益保護委員會成員不作調整。

授權代表之變更

此外，董事會亦宣佈，隋先生獲委任為授權代表以接替謝先生，自本公告之日起生效。

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.*
執行董事兼行長
隋軍

中國•重慶，2024年10月16日

於本公告日期，本行執行董事為隋軍先生及張培宗先生；本行非執行董事為胡淳女士及殷祥林先生；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。