



重庆农村商业银行股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会

会 议 文 件

2020 年 11 月

目 录

| | |
|---|---|
| 1 · 会议须知 | 1 |
| 2 · 会议议程 | 4 |
| 3 · 关于选举辜校旭为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案..... | 5 |

会议须知

尊敬的各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、本行《公司章程》和《股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、本行根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、本行董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东及股东代理人参与股东大会依照法律法规享有发言权、质询权、表决权等权利。根据《公司章程》规定，股东特别是主要股东在本行授信逾期时，或者质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50% 时，其投票表决权将受到限制。

四、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，尊重和维护其他股东的合法权益。会议开始后应将手机铃声调至震动或静音状态，保障大会的正常秩序。

五、在会议主持人宣布现场股东大会召开之前，会议现场登记终止。

六、股东或其他参会人员要求在股东大会上发言的，应当在大会正式召开前先到大会签到处登记。会议主持人根据登记情况和会议进程安排该等人员发言。股东发言时应首先说明自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 2 分钟。公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。全部提问及回答的时间控制在 20 分钟以内。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

八、为加强疫情防控，会议当天请本人出示绿色健康码、佩戴口罩方可进入本行大楼。根据疫情防控需要，如另有规定的从其规定。

现场投票方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”；

网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。

具体投票方法按照本行于 2020 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《重庆农村商业银行

股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》的说明进行。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

九、本次股东大会议案为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

十、本行董事会聘请北京市君合律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、本行不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

会议议程

会议名称：重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会

会议时间：2020 年 11 月 30 日上午 10:00 开始

会议地点：本行 404 会议室(重庆市江北区金沙门路 36 号)

召集人：本行董事会

主持人：刘建忠董事长

议程内容：

一、审议议案

审议《关于选举辜校旭为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》。

二、股东提问交流

三、现场投票表决

关于选举辜校旭为重庆农村商业银行股份有限公司 非执行董事的议案

各位股东：

根据本行《公司章程》规定，经股东单位推荐，并经董事会审议和任职资格审查，现向股东大会提出选举辜校旭女士为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事。

根据有关法律法规的规定以及银行业监督管理机构的有关要求，辜校旭女士的非执行董事职务将自本行股东大会选举其为非执行董事且其任职资格获得银行业监督管理机构核准之日起生效。

本议案已经本行第四届董事会第四十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

以上，请审议。

附件：1.辜校旭女士简历
2.董事候选人声明

附件 1

辜校旭女士简历

辜校旭，女，汉族，1970 年 9 月生，中共党员，企业管理专业研究生，中级经济师，现任复星国际有限公司副总裁，浙江网商银行股份有限公司董事，BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. (葡萄牙商业银行股份有限公司) 董事，上海市女企业家协会副会长，上海市浙江商会女企业家联谊会常务副会长。

辜校旭女士自 1997 年 9 月至 2000 年 7 月就读于华东师范大学企业管理专业，硕士研究生；1992 年 7 月至 1996 年 3 月担任上海铁道大学团委团委干事 (1996 年 3 月为副科级)；1996 年 3 月至 1997 年 2 月底担任上海铁道大学团委，团委干事 (1996 年 11 月为讲师，1997 年 2 月为正科级)、上海市普陀区民政局，局长助理 (挂职锻炼正科级)；1997 年 3 月初至 1998 年 11 月担任上海市普陀区人大常委会办公室，主任科员；1998 年 11 月至 2000 年 2 月底担任上海市普陀区政府办公室\研究室，主任科员、科室负责人；2000 年 3 月初至 2000 年 10 月担任华夏银行上海分行办公室，主任助理；2000 年 10 月至 2002 年 12 月担任华夏银行上海分行办公室，副主任；2002 年 12 月至 2004 年 6 月担任华夏银行上海分行企业金融处，副处长；2004 年 6 月至 2006 年 2 月担

任华夏银行上海分行公司业务部，副总经理(2005年2月起兼任基金托管分部主任；2005年5月至2006年2月兼任华夏银行分行票据中心(挂靠计划财务部)副主任)；2006年2月至2008年8月担任华夏银行上海分行公司业务部，副总经理兼任基金托管分部主任(2008年3月起兼任财富管理中心主任、市场营销三部总经理)；2008年8月至2009年8月底担任华夏银行上海分行金融同业部，副总经理(主持工作)兼任基金托管分部主任；2009年9月初至2010年3月担任通联支付网络服务股份有限公司金融服务事业部，助理总监；2010年3月至2011年9月担任上海通联金融服务有限公司，董事总经理兼营销服务部总经理；2011年9月至2012年12月底担任上海复星高科技集团有限公司金融事业部总经理助理；2013年1月初至2013年9月担任上海复星高科技集团有限公司金融集团银行业务副总经理；2013年9月至2014年4月担任上海复星高科技集团有限公司金融集团董事总经理；2014年4月至2017年3月担任上海复星高科技集团有限公司集团总裁高级助理、银行集团总裁；2017年3月至2018年7月担任上海复星高科技集团有限公司集团副总裁、复星金融服务集团总裁；2018年7月至今担任上海复星高科技集团有限公司集团副总裁、复星金融服务集团董事长。

附件 2

董事候选人声明

依据《重庆农村商业银行股份有限公司章程》相关规定，作为重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“渝农商行”）董事候选人，本人同意接受提名为渝农商行董事，并就相关事项声明及承诺如下：

一、本人已披露的简历及其他与董事候选人资格相关的资料真实、准确、完整；

二、本人所担任职务（包括专职工作以外的其他兼职）不存在导致本人不得兼任商业银行或上市公司董事的情形；

三、本人当选为渝农商行董事后，将根据相关法律法规切实履行董事的职责和义务。

声明人：辜校旭

2020 年 10 月 13 日