

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2024-008

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十一次会议于2024年3月28日在本行总行401会议室以现场方式召开。本行已于2024年3月15日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于2024年3月25日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，现场出席董事4名，董事殷祥林先生书面委托谢文辉先生代为出席会议并行使表决权，董事李嘉明先生书面委托毕茜女士代为出席会议并行使表决权，董事张培宗先生、胡淳女士、李明豪先生以通讯方式参会）。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、《重庆农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本行2023年度股东大会审议。

二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算方案的议案》

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本行2023年度股东大会审议。

三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2023年集中采购计划执行及2024年集中采购计划的议案》

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。本议案需提交本行 2023 年度股东大会审议。

五、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本行 2023 年度股东大会审议。

六、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2024-2026 年中期资本规划〉的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2024-2026 年中期资本规划》。

七、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司风险偏好陈述书（2024 年修订）〉的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度风险管理评价报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度内部资本充足评估报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案（报监管局）》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行独立董事对此发表了同意的独立意见。

十一、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价

报告》的议案（报上交所）》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

十二、《关于提名彭玉龙先生为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意提名彭玉龙先生为本行非执行董事候选人，彭玉龙先生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监管机构核准之日起生效。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案需提交本行 2023 年度股东大会审议。彭玉龙先生简历详见附件。

十三、《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 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任张进先生为本行副行长，张进先生的任职资格尚需监管机构核准，其任期自核准之日起生效。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。张进先生简历详见附件。

十四、《关于解聘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 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《重庆农村商业银行股份有限公司章程》及公司治理相关要求，董事会同意解聘舒静女士本行副行长职务。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。

十五、《关于聘任重庆农村商业银行股份有限公司证券事务代表的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任黄薇女士为本行证券事务代表。黄薇女士简历详见附件。

十六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度报告摘要》，及在香港联

合交易所有限公司指定网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年业绩公告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度报告》。本行 2023 年度报告需提交本行 2023 年度股东大会审议。

十七、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度企业社会责任暨 ESG 报告的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站及香港联合交易所有限公司指定网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度企业社会责任暨 ESG 报告》。

十八、《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案需提交本行 2023 年度股东大会审议。

十九、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

二十、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年 12 月末关联方名单的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、《关于审议提请召开重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2024 年 5 月 28 日召开本行 2023 年度股东大会。关于股东大会通知，本行将另行公告。

二十二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年金融支持全面推进乡村振兴指导意见的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行独立董事对此发表了同意的独立意见。

二十三、《关于修订〈重庆农村商业银行授信业务基本制度〉的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度合规管理评价报告的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度总法律顾问述职报告的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司发行金融债券的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本行 2023 年度股东大会审议。

二十七、《关于修订〈重庆农村商业银行“三重一大”事项决策实施办法〉的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、《关于制定〈重庆农村商业银行“三重一大”事项决策清单〉的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

附件：

彭玉龙先生简历

彭玉龙，男，汉族，1978年生，中共党员，研究生学历，博士学位，现任上海复星高科技（集团）有限公司总裁高级助理，上海复星高科技（集团）有限公司银行与保险产业运营委员会联席总裁，复星金融服务集团总裁，复星保险板块联席总裁，永安财产保险股份有限公司董事，复星保德信人寿保险有限公司监事长，星恒保险代理有限责任公司执行董事。曾任国泰君安证券研究所研究员，上海复星高科技（集团）有限公司保险板块执行总经理、董事总经理、副总裁、执行总裁等职，新华人寿保险股份有限公司董事。

张进先生简历

张进，男，汉族，1972年生，中共党员，本科学历，硕士学位，经济师，现任本行党委委员。曾任中信实业银行重庆分行国际业务部副科长，重庆市商业银行国际业务部主任助理及副主任、市场发展部副总经理（主持工作）及总经理、个人业务部总经理、个人银行部总经理，重庆银行股份有限公司董事会办公室主任、互联网金融部总经理、数字银行部总经理。

黄薇女士简历

黄薇，女，汉族，1983年生，中共党员，本科学历，硕士学位，现任本行董事会办公室主任。曾任西南证券上海投资银行部项目经理，中国民生银行上海分行同业部产品经理，中信银行重庆分行金融同业部总经理助理，本行资金营运部副总经理、资产托管部总经理、董事会办公室主任、办公室主任，委派推荐至小米消费金融有限责任公司担任首席风险官。