

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

調整董事會專門委員會主任委員及委員

根據相關法律法規和《重慶農村商業銀行股份有限公司章程》(「**公司章程**」)的規定，重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*(「**本行**」)於2014年選舉產生的獨立非執行董事袁增霆先生、曹國華先生即將任期屆滿。新任獨立董事就任前，原獨立董事仍應當依照法律法規和公司章程的規定，履行董事職務。因近期本行董事會(「**董事會**」)成員發生變動，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，本行擬調整第四屆董事會各專委會主任委員及委員。

經本行董事長提名，調整後董事會各專委會成員構成如下：

戰略發展委員會

主任委員：劉建忠先生

委員：謝文輝先生、張鵬先生、畢茜女士及張橋雲先生

風險管理委員會

主任委員：謝文輝先生

委員：張培宗先生、羅宇星先生、殷祥林先生及畢茜女士

審計委員會

主任委員：李嘉明先生

委員：畢茜女士、宋清華先生、張橋雲先生及李明豪先生

提名委員會

主任委員：張橋雲先生

委員：劉建忠先生、謝文輝先生、李嘉明先生及李明豪先生

薪酬委員會

主任委員：宋清華先生

委員：謝文輝先生、羅宇星先生、李嘉明先生及李明豪先生

關聯交易控制委員會

主任委員：畢茜女士

委員：謝文輝先生、張培宗先生、溫洪海先生及宋清華先生

三農金融服務委員會

主任委員：劉建忠先生

委員：謝文輝先生、張培宗先生、畢茜女士及李嘉明先生

消費者權益保護委員會

主任委員：謝文輝先生

委員：張鵬先生、溫洪海先生、宋清華先生及張橋雲先生

殷祥林先生、李嘉明先生、畢茜女士的上述任職須待中國銀行業監督管理機構彼等任職資格核准後正式履職。在新選董事履職前，獨立非執行董事袁增霆先生仍需在董事會關聯交易控制委員會、戰略發展委員會、風險管理委員會、三農金融服務委員會繼續履職；獨立非執行董事曹國華先生仍需在董事會審計委員會、提名委員會、薪酬委員會、

三農金融服務委員會繼續履職。本行將於有關委任生效後，按照上市規則的規定另行發佈公告。

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.*
董事長兼執行董事
劉建忠

中國 • 重慶，2020年10月29日

於本公告日期，本行執行董事為劉建忠先生、謝文輝先生及張培宗先生；本行非執行董事為張鵬先生、羅宇星先生及溫洪海先生；及本行獨立非執行董事為袁增霆先生、曹國華先生、宋清華先生、張橋雲先生及李明豪先生。

* 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。