

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。



BANK OF CHONGQING CO., LTD.*
重慶銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1963)

(優先股股份代號：4616)

海外監管公告

本公告乃重慶銀行股份有限公司*（「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《第六屆董事會第四十六次會議決議公告》，謹供參閱。

代表董事會
重慶銀行股份有限公司*
董事長
林軍

中國重慶，2022年3月31日

於本公告刊發日期，本行的執行董事為林軍女士、冉海陵先生、劉建華先生、黃華盛先生；非執行董事為黃漢興先生、楊雨松先生、吳珩先生、鍾弦女士；及獨立非執行董事為劉星博士、王榮先生、鄒宏博士、馮敦孝博士、袁小彬先生。

* 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0206H250000001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91500000202869177Y號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，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

重庆银行股份有限公司

第六届董事会第四十六次会议决议公告

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。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2022 年 3 月 18 日发出第六届董事会第四十六次会议通知，会议于 3 月 31 日以现场会议方式在本行总行 27 楼三会议室召开。会议由林军董事长主持，应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于《2021 年度财务报表及附注》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《2021 年度财务决算报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

三、关于延迟审议 2021 年度利润分配方案的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《证券发行与承销管理办法》规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”本行从股东利益和公司发展等综合因素考虑，为确保 A 股可转换公司债券相关工作顺利推进，董事会建议延迟审议 2021 年度

利润分配，待本行本次 A 股可转换公司债券发行完成后，尽快按照监管部门的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

四、关于 2022 年度外部审计机构的聘请及报酬的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

五、关于《重庆银行股份有限公司 2021 年度报告及其摘要》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

六、关于《重庆银行股份有限公司 2021 年社会责任（环境、社会、管治）报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2021 年社会责任（环境、社会、管治）报告》。

七、关于《重庆银行股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

八、关于《重庆银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2021年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

九、关于《2022年度资产负债管理策略》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于《2021年度董事会工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

十一、关于《2021年度董事会对董事履职评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

十二、关于《2021年度独立董事履职及相互评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2021年度独立董事履职及相互评价报告》。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

十三、关于《2021年度非执行董事报酬执行情况报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

十四、关于《2021年度关联交易管理情况报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

十五、关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

议案表决情况：董事杨雨松、吴珩、钟弦、冯敦孝回避表决，有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

十六、关于选举尤莉莉女士为重庆银行非执行董事的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

尤莉莉女士的简历详见附件一。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交本行股东大会审议，审议通过后报中国银行保险监督管理委员会重庆监管局进行董事任职资格审核。

十七、关于《重庆银行股份有限公司负债质量管理办法》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于修订《董事会对行长授权方案》（2022 年版）的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：尤莉莉女士的简历

重庆银行股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

附件：尤莉莉女士的简历

尤莉莉，女，1975年8月出生，硕士研究生，高级工程师、高级经济师。

尤莉莉女士现任重庆市地产集团有限公司董事、总经理、党委副书记。尤女士自2003年3月起加入重庆市地产集团有限公司，曾于2003年3月至2008年2月担任重庆市地产集团房屋开发建设部副主任；于2008年2月至2014年3月担任重庆市地产集团发展研究部副主任、主任，其中2011年5月至2014年3月兼任重庆市地产集团纪委委员；于2014年3月至2015年7月担任重庆市地产集团投资发展部部长、纪委委员；于2015年7月至2020年4月担任重庆市地产集团有限公司副总经理、党委委员；自2020年4月起担任重庆市地产集团有限公司董事、总经理、党委副书记。在加入重庆地产集团有限公司之前，尤女士任职于重庆市市级机关公房管理处，曾于1996年7月至2002年2月担任重庆市市级机关公房管理处危房改造办公室科员、副主任、主任，其中1994年4月至2002年2月兼任重庆通泰城市建设开发有限公司经理；于2002年2月至2003年3月担任重庆市市级机关公房管理处副处长。