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)

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《第六屆董事會第六十二次會議決議公告》，僅供參閱。

代表董事會
重慶銀行股份有限公司*
董事長
林軍

中國重慶，2023年2月27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、劉建華先生及黃華盛先生；本行的非執行董事為黃漢興先生、楊雨松先生、吳珩先生及尤莉莉女士；本行的獨立非執行董事為劉星博士、王榮先生、鄒宏博士、馮敦孝博士及袁小彬先生。

* *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。*

证券代码：601963　　证券简称：重庆银行　　公告编号：2023-009

可转债代码：113056　　可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司

第六届董事会第六十二次会议决议公告

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法律责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2023 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出第六届董事会第六十二次会议通知，会议于 2 月 27 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，实际亲自参会董事 12 名，尤莉莉董事委托林军董事长出席会议并代为行使表决权，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《重庆银行 2023 年度风险管理策略》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。

二、关于修订《董事会对行长授权方案》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。

三、关于选举周强先生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。

周强先生的简历详见附件一。

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。

特此公告。

附件：周强先生的简历

重庆银行股份有限公司董事会

2023 年 2 月 27 日

附件：周强先生的简历

周强，男，1974 年 5 月出生，现任力帆科技（集团）股份有限公司副总裁、财务负责人，重庆睿蓝汽车科技有限公司财务负责人。周强先生曾于 1997 年 8 月至 2004 年 12 月担任浙江豪情汽车制造有限公司财务部长，于 2005 年 1 月至 2021 年 8 月担任浙江吉利控股集团有限公司高级总监，于 2021 年 9 月至 2021 年 12 月担任枫盛汽车科技集团有限公司财务负责人。

除上文披露外，周强先生与本行董事、监事、高级管理人员及其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规、监管规定和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；截至本公告披露日，周强先生未持有本行股票。