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。

重庆银行
BANK OF CHONGQING

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《第六屆董事會第七十三次會議決議公告》，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9月18日

於本公告刊發日期，本行的執行董事為林軍女士、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、王鳳豔女士、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、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：2023-046

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
第六届董事会第七十三次会议决议公告

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 9 月 14 日以电子邮件方式发出第六届董事会第七十三次会议通知，会议以通讯表决方式召开，表决截止日为 2023 年 9 月 18 日。会议应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名。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、关于提名朱燕建先生为重庆银行股份有限公司独立董事候选人的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 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，朱燕建先生经本行股东大会选举为本行独立董事后，其任职资格需报国家金融监督管理总局重庆监管局核准。朱燕建先生的简历请见本公告附件。

二、关于召开重庆银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2023 年第一次临时股东大会拟于 2023 年 10 月 19 日（星期四）在本行总行大楼召开，有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》及《2023 年第一次临时股东大会会议文件》。

附件：朱燕建先生简历

重庆银行股份有限公司董事会

2023 年 9 月 18 日

附件：朱燕建先生简历

朱燕建，男，1981 年 1 月出生，现任浙江大学经济学院金融学系主任、教授、博士生导师，浙江大学金融研究院研究员，兼任永安期货股份有限公司独立董事、浙江皇马科技股份有限公司独立董事、浙江三门农村商业银行股份有限公司独立董事、杭州商旅金融投资有限公司外部董事、杭州市房地产开发集团有限公司外部董事。在此之前，朱先生曾于 2008 年 2 月至 2010 年 2 月担任浙江大学经济学院博士后、讲师，于 2010 年 2 月至 2013 年 12 月担任浙江大学经济学院金融系讲师，于 2014 年 1 月至 2018 年 12 月担任浙江大学经济学院金融系副教授，2014 年至 2019 年 4 月担任浙江大学经济学院金融学系副主任。

截至目前，朱燕建先生及其近亲属与本行的董事、监事、高级管理人员、持有本行已发行股份 1%以上的股东、本行控股的企业不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；不存在持有本行股票的情形。