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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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之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《第六屆董事會第七十八次會議決議公告》，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11月22日

於本公告刊發日期，本行的執行董事為林軍女士、高嵩先生、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、王鳳艷女士、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：2023-060

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
第六届董事会第七十八次会议决议公告

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 11 月 20 日发出第六届董事会第七十八次会议通知，会议于 11 月 22 日以现场（视频）会议方式召开。会议由林军董事长主持，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 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、关于聘任张松先生为重庆银行股份有限公司副行长的议案

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。

本行董事会同意聘任张松先生为本行副行长，张松先生的副行长任职资格需报国家金融监督管理总局重庆监管局核准。张松先生的简历请见本公告附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、关于提名郭喜乐先生为重庆银行股份有限公司非执行董事候选人的议案

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。

本议案尚需提交本行股东大会审议，郭喜乐先生经本行股东大会选举为本行非执行董事后，其任职资格需报国家金融监督管理总局重庆监管局核准。郭喜乐先生的简历请见本公告附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、关于调整董事会部分专门委员会委员的议案

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。

为促进董事会专门委员会更加科学、高效的运作，在充分考虑董事专业背景、工作经历等因素的基础上，董事会决定对部分董事会专门委员会委员进行以下调整：

第六届董事会信息科技指导委员会成员调整为高嵩（主任委员）、刘建华、黄华盛；第六届董事会战略与创新委员会成员调整为林军（主任委员）、黄汉兴、高嵩、冯敦孝。

附件：张松先生、郭喜乐先生简历

重庆银行股份有限公司董事会

2023 年 11 月 22 日

附件：张松先生、郭喜乐先生简历

1、张松先生简历

张松，1977 年 11 月出生，博士研究生，正高级经济师。

张松先生现任本行党委委员、贸易金融部总经理。在此之前，张松先生于 2005 年 6 月至 2008 年 11 月历任重庆市商业银行股份有限公司市场发展部总经理助理、个人业务部总经理助理、个人业务部副总经理、个人银行部副总经理；于 2008 年 11 月至 2016 年 1 月历任重庆银行股份有限公司建东支行副行长（主持工作）、建东支行行长、南坪支行行长；于 2016 年 1 月至 2017 年 3 月担任重庆银行股份有限公司董事会办公室主任兼总行办公室主任；于 2017 年 3 月至 2017 年 7 月担任重庆银行股份有限公司金融牌照申领小组办公室主任；于 2017 年 7 月至 2023 年 2 月担任重庆银行股份有限公司贵阳分行党委书记、行长；于 2023 年 2 月至 2023 年 10 月担任重庆银行股份有限公司贸易金融部总经理。

张松先生于 2000 年 7 月西南财经大学国际贸易专业本科毕业；于 2005 年 6 月西南财经大学金融学专业研究生毕业，获经济学博士学位；于 2011 年 4 月至 2016 年 3 月在西南财经大学从事理论经济学博士后研究工作。

截至目前，张松先生及其近亲属与本行其他董事、监事、高级管理人员及主要股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本行股份。

2、郭喜乐先生简历

郭喜乐，1986 年 12 月出生，硕士研究生，经济师。

郭喜乐先生现任重庆渝富控股集团有限公司董事会秘书、办公室（安全督查办公室）主任、产业金融事业部总监。在此之前，郭先生曾于 2011 年 7 月至 2012 年 8 月历任国家开发银行重庆市分行人事处、办公室（党委办公室）见习业务员；于 2012 年 8 月至 2014 年 9 月担任国家开发银行重庆市分行办公室（党委办公室）一级业务员；于 2014 年 9 月至 2016 年 9 月历任国家开发银行重庆市分行办公室

（党委办公室）、纪检监察办公室、市场与投资处三级经理；于 2016 年 9 月至 2018 年 3 月历任国家开发银行重庆市分行市场与投资处、办公室二级经理；于 2018 年 3 月至 2020 年 9 月担任国家开发银行重庆市分行办公室（党委办公室、行政事务处、安全保卫处）副主任（其间：2018 年 5 月至 2019 年 5 月在重庆市南川区发展和改革委员会交流挂职任副主任）；于 2020 年 9 月至 2022 年 2 月担任国家开发银行重庆市分行办公室（党委办公室、行政事务处）副主任；于 2022 年 2 月至 2023 年 2 月担任国家开发银行重庆市分行客户四处副处长；于 2023 年 2 月至 2023 年 4 月担任国家开发银行重庆市分行办公室（党委办公室、行政事务处）副主任；于 2023 年 4 月至 2023 年 7 月担任国家开发银行重庆市分行办公室（党委办公室、党委宣传部、行政事务处）副主任。

郭喜乐先生于2005年9月至2009年6月在四川大学国际经济与贸易（双语）专业学习，获得经济学学士学位；于 2009 年 9 月至 2011 年 6 月在清华大学公共管理专业学习，获得管理学硕士学位。

截至目前，除上述情形外，郭喜乐先生及其近亲属与本行、本行董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得担任上市公司董事的情形，未持有本行股份。