

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)

關於董事變更的公告

重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*(「本行」)於2020年10月20日召開的本行2020年第二次臨時股東大會，審議通過選舉殷祥林先生為本行非執行董事的議案，以及分別選舉李嘉明先生及畢茜女士為本行獨立非執行董事的議案。中國銀行保險監督管理委員會重慶監管局現已核准殷祥林先生、李嘉明先生及畢茜女士的任職資格。本行董事會(「董事會」)謹此宣佈，殷祥林先生就任本行非執行董事，李嘉明先生及畢茜女士就任本行獨立非執行董事，任期自2020年12月7日起至本屆董事會任期屆滿為止。

本行於2020年10月29日召開的董事會會議，審議通過調整董事會專門委員會主任委員及委員的議案。董事會謹此宣佈，殷祥林先生就任第四屆董事會風險管理委員會委員，李嘉明先生就任第四屆董事會審計委員會主任委員、提名委員會委員、薪酬委員會委員及三農金融服務委員會委員，以及畢茜女士就任第四屆董事會關聯交易控制委員會主任委員、戰略發展委員會委員、風險管理委員會委員、審計委員會委員及三農金融服務委員會委員，任期自2020年12月7日起至本屆董事會任期屆滿為止。

殷祥林先生、李嘉明先生及畢茜女士的簡歷請參見刊載於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb.com)的日期為2020年10月5日的本行2020年第二次臨時股東大會通函。

董事會對殷祥林先生、李嘉明先生及畢茜女士的加入表示歡迎。

鑒於新任非執行董事殷祥林先生以及獨立非執行董事李嘉明先生及畢茜女士已正式就任，袁增霆先生不再擔任本行獨立非執行董事以及董事會關聯交易控制委員會主任委員、戰略發展委員會委員、風險管理委員會委員及三農金融服務委員會委員，曹國華先生不再擔任本行獨立非執行董事以及董事會審計委員會主任委員、提名委員會委員、薪酬委員會委員及三農金融服務委員會委員，自2020年12月7日起生效。

袁增霆先生及曹國華先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無與彼等辭任有關之其他事項須提請本行股東或聯交所注意。

董事會對袁增霆先生及曹國華先生在彼等在任期間對本行做出的貢獻表示衷心的感謝。

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12月9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、殷祥林先生、羅宇星先生及溫洪海先生；及本行獨立非執行董事為宋清華先生、張橋雲先生、李明豪先生、李嘉明先生及畢茜女士。

* 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。