

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)

## 海外監管公告

本公告乃重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\* (「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《重慶農村商業銀行股份有限公司第五屆董事會第六十七次會議決議公告》，謹供參閱。

承董事會命

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

劉小軍

中國·重慶，2026年1月29日

於本公告日期，本行執行董事為劉小軍先生及隋軍先生；本行非執行董事為馬寶先生、董斌先生及袁剛先生；及本行獨立非執行董事為李明豪先生、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為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。

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2026-005

## 重庆农村商业银行股份有限公司

### 第五届董事会第六十七次会议决议公告

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。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第六十七次会议于2026年1月29日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2026年1月23日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，现场出席董事6名，董事董斌先生、袁刚先生书面委托马宝先生代为出席会议并行使表决权）。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本行章程的有关规定。

本次会议由董事长刘小军先生主持。本次会议审议通过了以下议案：

#### 一、《关于聘任重庆农村商业银行股份有限公司首席合规官的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任隋军先生为本行首席合规官。本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，本行独立董事对此发表了同意的独立意见。隋军先生简历详见附件。

#### 二、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司数字金融三年改革行动方案〉的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 三、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司绿色金融三年改革行动方案〉的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 四、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司乡村振兴业务三年改革行动方案〉的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年机构网点规划的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于修订〈重庆农村商业银行代客外汇远期、掉期业务管理办法〉的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司处置抵债股票的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司推动落实合规管理监管要求的工作方案〉的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于修订〈重庆农村商业银行合规管理基本制度〉的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司进一步强化消费者权益保护体系建设的工作方案〉的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2026-2030 年内部审计中长期规划〉的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年内部审计工作计划〉的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年业务连续性管理专项审计报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案十一、议案十二、议案十三已经本行董事会审计委员会审议通过。

十四、《关于审议重庆三峡融资担保集团股份有限公司非授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事马宝

先生因关联关系回避表决)

该议案已经本行董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过。经本行第五届董事会第六十三次会议审议,同意与重庆三峡融资担保集团股份有限公司开展担保业务合作,担保合作额度 60 亿元,合作期限 2 年。董事会同意根据业务发展需求并结合合作管理相关要求,在总体担保合作额度及期限不变的前提下,对具体业务额度进行调整。

#### **十五、《关于审议调整重庆农村商业银行股份有限公司第五届董事会专门委员会委员的议案》**

表决情况:有效表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

第五届董事会专门委员会委员调整后的名单如下:

战略发展委员会:刘小军任主任委员,马宝、毕茜任委员;

三农金融服务委员会:刘小军任主任委员,董斌、李嘉明任委员。

风险管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会、关联交易控制委员会、消费者权益保护委员会成员不作调整。

#### **十六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司发行合格资本补充工具的议案》**

表决情况:有效表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交本行股东会审议。

#### **十七、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年度投资计划的议案》**

表决情况:有效表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### **十八、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司减持重庆银行股票的议案》**

表决情况:有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。(董事袁刚先生因关联关系回避表决)

该议案所涉及交易为国家金融监督管理总局口径下的一般关联交易,由本行董事会关联交易控制委员会备案。

#### **十九、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度投资项目后评价报告的议案》**

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年度投资项目后评价计划的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日

附件：

## 隋军先生简历

**隋军**，汉族，1968年12月生，中共党员，研究生学历，经济学博士，正高级经济师，现任本行党委副书记、行长、执行董事。隋军先生曾任中国建设银行南充市分行营业部总经理等多个职位，江津市农村信用合作联社党委书记、理事长，本行江津支行党委书记及行长、总行营业部总经理、总行党委委员、副行长、执行董事、董事会秘书，重庆汽车金融有限公司党委书记、董事长，重庆银行股份有限公司党委委员、副行长。