

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)

## **公告 調整董事會專門委員會成員**

茲提述重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\*(「**本行**」)日期為2026年1月8日的公告，內容有關(其中包括)劉小軍先生就任本行董事長兼執行董事。因上述本行董事會(「**董事會**」)成員變動，根據《重慶農村商業銀行股份有限公司章程》及《重慶農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則》相關規定，為保證董事會專門委員會持續、有效履職，確保其構成符合前述規定，本行擬調整第五屆董事會專門委員會成員。

經調整的董事會專門委員會成員構成如下：

### **戰略發展委員會：**

主任委員：劉小軍先生

委員：馬寶先生、畢茜女士

### **三農金融服務委員會：**

主任委員：劉小軍先生

委員：董斌先生、李嘉明先生

董事會對董事會風險管理委員會、董事會審計委員會、董事會提名委員會、董事會薪酬委員會、董事會關聯交易控制委員會及董事會消費者權益保護委員會成員不作調整。

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。