

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。