

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的任何損失承擔任何責任。



**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《第六屆董事會第九十五次會議決議公告》，僅供參閱。

代表董事會  
重慶銀行股份有限公司\*  
董事長  
楊秀明

中國重慶，2024年8月30日

於本公告刊發日期，本行的執行董事為楊秀明先生、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、郭喜樂先生、周強先生、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、袁小彬先生及朱燕建博士。

\* 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：2024-050

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 第六届董事会第九十五次会议决议公告

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2024年8月14日以电子邮件方式发出第六届董事会第九十五次会议通知，会议于8月30日以现场会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由执行董事、行长高嵩主持，应参会董事14名，实际亲自参会董事12名，杨秀明董事长委托高嵩董事出席会议并代为行使表决权，尤莉莉董事委托高嵩董事出席会议并代为行使表决权，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《2024年中期财务报表及审阅报告》的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

### 二、关于《重庆银行股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、香港联合交易所有限公司披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）和本行网站（[www.cqcbank.com](http://www.cqcbank.com)）发布的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

### 三、关于《重庆银行股份有限公司恢复计划》的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、关于企业主要负责人 2024 年度经营业绩考核方案的议案**

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

#### **五、关于申请特别事项授权的议案**

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、关于聘任颜小川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 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

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

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日

## 附件：颜小川先生简历

颜小川，男，1974年11月生，大学学历，中共党员。现任重庆银行股份有限公司党委委员。

颜小川先生曾于1997年8月至2001年3月在中国建设银行重庆长寿县支行工作；于2001年3月至2005年11月历任中国建设银行重庆长寿支行向阳街分理处副主任、信贷审批委员会办公室专职审批人、综合业务管理部副经理兼支行专职审批人、客户部副经理、客户部副经理兼个人理财中心主任、公司业务部副经理；于2005年11月至2009年5月担任中国建设银行铜梁支行副行长；于2009年5月至2016年1月担任中国建设银行铜梁支行党支部委员、副行长；于2016年1月至2017年2月担任重庆银行长寿支行副行长；于2017年2月至2019年4月担任重庆银行金融市场部副总经理；于2019年4月至2022年1月担任重庆银行秀山支行行长；于2022年1月至2024年8月担任重庆银行长寿支行行长。

颜小川先生于1993年9月至1997年7月在重庆商学院（现重庆工商大学）贸易经济专业学习，获经济学学士学位。

截至目前，除上述情形外，颜小川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高级管理人员的情形；颜小川先生未持有本行股份。