

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)

公告

提名執行董事及選舉董事長

提名執行董事

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《農村中小銀行機構行政許可事項實施辦法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**香港上市規則**」)及《重慶農村商業銀行股份有限公司章程》等相關規定，及經重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* (「**本行**」)董事會(「**董事會**」)提名委員會審議通過，董事會建議提名劉小軍先生為本行執行董事候選人。劉小軍先生已確認，其就提名並無不同意見。

劉小軍先生之簡歷詳情如下：

劉小軍先生(48歲)

劉小軍先生，1976年12月生，現擔任本行黨委書記。劉小軍先生於1999年7月獲得廈門大學稅務專業學士學位，2002年7月畢業於復旦大學金融學專業，獲經濟學碩士學位。劉小軍先生現為經濟師。劉小軍先生曾先後擔任中國建設銀行國際業務部業務副經理及房地產金融業務部業務經理，中信信託有限責任公司(曾用名：中信信託投資有限責任公司)信託業務二部高級經理、信託業務二部副總經理、信託業務八部(籌)副總經理(主持工

作)、信託業務二部總經理、業務總監兼信託業務二部總經理及中信信託有限責任公司副總經理，中國宏橋集團有限公司(香港聯合交易所有限公司主板上市公司，股份代號：1378)非執行董事，重慶發展投資有限公司黨委書記及董事長。

劉小軍先生的董事任期自其任職資格獲國家金融監督管理總局重慶監管局核准之日起生效，至本屆董事會任期屆滿為止。倘劉小軍先生於本行股東大會獲選為本行董事，本行將與其訂立服務合約。劉小軍先生於任職期間將按《重慶農村商業銀行股份有限公司董事薪酬方案》及《重慶農村商業銀行股份有限公司董事會、高級管理層及其成員履職評價辦法》領取薪酬或津貼。具體而言，劉小軍先生作為執行董事，於任職期間不在本行領取任何董事津貼，而是根據其在本行的具體管理職位按中華人民共和國財政部、監管部門相關文件規定和本行經營業績考核領取相應的報酬(其中包括工資、獎金、社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分及其他貨幣性收入等)。本行將於每年年報中披露董事薪酬或津貼。

除本公告所披露外，於本公告日期，劉小軍先生於過往三年概無於本行以外的任何上市公司出任董事或監事職位，其亦無於本行的集團成員擔任任何職位。劉小軍先生概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，除本公告所披露外，於本公告日期，其概無擁有任何根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行股份權益。

除本公告所披露外，於本公告日期，並無有關劉小軍先生的委任事宜須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定作出披露，亦無任何其他事宜須提請本行股東注意。

上述有關提名本行執行董事的議案將提交本行股東大會，以供本行股東批准。

選舉董事長

本行欣然宣佈，劉小軍先生獲董事會選舉為第五屆董事會董事長。劉小軍先生的董事長任職資格自本行股東大會審議通過其擔任本行執行董事且獲國家金融監督管理總局重慶監管局核准之日起生效，至本屆董事會任期屆滿為止。

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.*
執行董事兼行長
隋軍

中國•重慶，2025年4月16日

於本公告日期，本行執行董事為隋軍先生；本行非執行董事為胡淳女士、殷祥林先生及彭玉龍先生；及本行獨立非執行董事為張橋雲先生、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。