

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五十六次會議決議公告》《重慶農村商業銀行股份有限公司第五屆監事會第三十二次會議決議公告》《重慶農村商業銀行股份有限公司關於關聯交易事項的公告》，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.*

執行董事兼行長

隋軍

中國•重慶，2025年4月25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。

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2025-016

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十六次会议于2025年4月25日在本行总行401会议室以现场方式召开。本行已于2025年4月11日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于2025年4月22日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。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2名，董事胡淳女士、殷祥林先生、张桥云先生、李明豪先生、李嘉明先生、毕茜女士以通讯方式参会）。本行股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司质押本行股权比例超过50%，根据监管规定对其提名的彭玉龙董事在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议由执行董事隋军先生主持。本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2025年第一季度报告的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。具体详见本行同日在上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司指定网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司2025年第一季度报告》。

二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2025年第一季度第三支柱披露报告的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《关于提名马宝先生为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意提名马宝先生为本行非执行董事候选人，马宝先生的非执行董事职务将自本行股东大会选举其为非执行董事且其任职资格获得监管机构核准之日起生效。马宝先生简历详见附件。

四、《关于提名董斌先生为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意提名董斌先生为本行非执行董事候选人，董斌先生的非执行董事职务将自本行股东大会选举其为非执行董事且其任职资格获得监管机构核准之日起生效。董斌先生简历详见附件。

五、《关于提名袁刚先生为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意提名袁刚先生为本行非执行董事候选人，袁刚先生的非执行董事职务将自本行股东大会选举其为非执行董事且其任职资格获得监管机构核准之日起生效。袁刚先生简历详见附件。

以上议案三、四、五已经本行董事会提名委员会审议通过，尚需提交本行股东大会审议。

六、《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方的关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事胡淳女士因关联关系回避表决）。

本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。具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

本议案需提交本行股东大会审议。

七、《关于审议重庆机场集团有限公司授信类关联交易的议案》

有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事殷祥林先生因关联关系回避表决）。

本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。上述关联交易为国家金融监督管理总局口径下的重大关联交易，需提交董事会审议，不需要提交本行股东大会审议。

八、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度并表管理报告〉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。

九、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年市场风险限额管理方案〉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。

十、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司安保条线一体化外包项目费用的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事殷祥林先生因关联关系回避表决）。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件：

马宝先生简历

马宝，满族，1985年6月生，中共党员，本科学历，农业推广硕士，高级政工师、经济师，现任重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司董事长。曾任重庆工商行政管理局双桥区分局办公室副主任，重庆渝富资产经营管理集团有限公司办公室副主任，重庆渝富控股集团有限公司董事会秘书、办公室主任、安全督查办公室主任、汽车与智能制造事业部总监、汽车事业部总监，重庆渝富资本运营集团有限公司董事长。

董斌先生简历

董斌，汉族，1971年2月生，中共党员，本科学历，会计硕士，高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师，现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司党委委员、董事、财务总监。曾任重庆市江北区政府办公室督查科副科长、综合科科长、秘书科科长，重庆市江北区审计局党组成员、副局长，重庆市审计局办公室副主任、商贸审计处处长、经贸审计处处长，重庆渝富资产经营管理集团有限公司规划发展部部长、监事办主任、办公室主任，重庆金融资产交易所有限责任公司党委委员、财务总监，重庆高速公路集团有限公司党委委员、董事、财务总监、总法律顾问，重庆高速公路投资控股有限公司党支部书记、董事长。

袁刚先生简历

袁刚，汉族，1974年7月生，中共党员，本科学历，经济学学士，正高级研究员（审计），重庆市第六届人大代表。现任重庆发展投资有限公司党委委员、副总经理，重庆安保集团有限责任公司党委书记、董事长（兼），重庆人力资源发展有限公司党委书记、董事长（兼）。曾任重庆市公安局装备财务处科长、重庆市公安局办公室副主任、北部新区公安分局副局长、重庆市公安局审计处处长。曾兼任重庆市内审协会副会长、中国保安协会常务理事。

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-017

重庆农村商业银行股份有限公司
第五届监事会第三十二次会议决议公告

本行监事会及全体监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”）第五届监事会第三十二次会议于2025年4月25日在本行总行503会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2025年4月20日以直接送达、传真和电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2025年第一季度报告》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。

监事会认为：本行2025年第一季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程的规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期内本行的经营管理和财务状况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2024年度并表管理报告》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。

三、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2024年消费者权益保护工作情况报告》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。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-019

重庆农村商业银行股份有限公司

关于关联交易事项的公告

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。

重要内容提示：

1. 经重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第五十六次会议审议，同意对重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”）给予集团综合授信额度 1,940,000.00 万元，授信期限 1 年。
2. 上述关联交易需提交本行股东大会审议。
3. 上述关联交易不构成对关联方重大依赖，对本行的正常经营活动及财务状况无重大影响。

一、关联交易基本情况

（一）审议程序

本行第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方的关联交易的议案》，上述议案经本次董事会有效表决票全票通过（董事胡淳女士因关联关系回避表决）。会议同意对渝富控股给予集团综合授信额度 1,940,000.00 万元，授信期限 1 年。上述议案已经本行第五届董事会独立董事专门会议第八次会议、第五届董事会关联交易控制委员会第三十五次会议审议通过。

根据国家金融监督管理总局、上海证券交易所相关规定，上述交易属于重大关联交易，应在本行独立董事专门会议、关联交易控制委员会审议后，提交本行董事会审议，最终需提交股东大会审议。

（二）关联关系及关联交易情况

渝富控股全资子公司重庆渝富资本运营集团有限公司(以下简称“渝富资本”)持有本行股份占比为 8.7%，为本行主要股东之一。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本行《关联交易管理办法》相关规定，渝富资本及其关联方均为本行关联方。本次集团授信申报成员为渝富控股及下属企业，另预留额度 51,590.00 万元，后期由渝富控股及相关集团成员根据具体授信情况按照本行《法人客户统一授信管理办法》领用。

二、关联方介绍

（一）重庆渝富控股集团有限公司

渝富控股成立于 2016 年，法定代表人谢文辉，注册资本 168 亿元，控股股东、实际控制人均为重庆市国有资产监督管理委员会，注册地址为重庆市两江新区黄山大道东段 198 号，经营范围为：一般项目：利用自有资金从事投资业务、投资咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），资产管理，企业重组兼并咨询、策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年 9 月末，渝富控股合并总资产 3,480.92 亿元，总负债 2,238.42 亿元，净资产 1,242.50 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 237.97 亿元，净利润 40.76 亿元。

（二）重庆渝富资本运营集团有限公司

渝富资本成立于 2004 年，法定代表人邱全智，注册资本 100 亿元，实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会，注册地址为重庆市两江新区黄山大道东段 198 号，经营范围为：一般项目：市政府授权范围内的资产收购、处置及相关产业投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问及代理，企业和资产托管（国家法律法规规定须取得前置审批的，在未取得审批前不得经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年 9 月末，渝富资本合并总资产 1,171.97 亿元，总负债 738.48 亿元，净资产 433.49 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 17.98 亿元，净利润 22.38 亿元。

三、关联交易的定价依据

本次关联交易定价依据市场原则，相关条件不优于本行对非关联方同类业务，按照商业原则和一般商业条款或更佳条款进行，并符合本行定价政策。

四、关联交易的影响

上述关联交易为本行的正常业务，定价合理，符合监管要求及本行关联交易管理相关规定，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2025年4月25日