

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
非執行董事之辭任
提名非執行董事

非執行董事之辭任

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」)於2025年4月25日接獲本行非執行董事胡淳女士(「胡女士」)及殷祥林先生(「殷先生」)的辭呈。胡女士由於個人工作安排，辭去本行非執行董事、董事會戰略發展委員會委員、董事會審計委員會委員、董事會提名委員會委員及董事會三農金融服務委員會委員職務。殷先生由於個人工作安排，辭去本行非執行董事、董事會關聯交易控制委員會委員、董事會三農金融服務委員會委員及董事會消費者權益保護委員會委員職務。根據相關法律法規及《重慶農村商業銀行股份有限公司章程》(「公司章程」)規定，胡女士及殷先生的辭任自本行補選產生新任董事填補彼等空缺，且新任董事任職資格獲監管機構核准之日起生效。

胡女士及殷先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無與彼等辭任有關之其他事項須提請香港聯合交易所有限公司或本行股東(「股東」)注意。

董事會對胡女士及殷先生任職期間為本行做出的貢獻表示衷心的感謝。

提名非執行董事

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**」)及公司章程等相關規定，經股東單位推薦，及經董事會提名委員會審議通過，董事會建議提名馬寶先生(「**馬先生**」)、董斌先生(「**董先生**」)及袁剛先生(「**袁先生**」)為本行非執行董事候選人。馬先生、董先生及袁先生已確認，彼等就提名並無不同意見。

馬先生、董先生及袁先生之簡歷詳情如下：

馬寶先生(39歲)

馬寶先生，1985年6月生，現為高級政工師、經濟師，現任重慶渝富資本股權投資基金管理有限公司董事長。馬寶先生於2009年7月獲西南政法大學工商管理專業管理學學士學位、法學專業法學學士學位，於2017年12月獲西南大學農業推廣碩士專業農業推廣碩士學位。馬寶先生曾任重慶工商行政管理局雙橋區分局辦公室副主任，重慶渝富資產經營管理集團有限公司辦公室副主任，重慶渝富控股集團有限公司董事會秘書、辦公室主任、安全督查辦公室主任、汽車與智能製造事業部總監、汽車事業部總監，重慶渝富資本運營集團有限公司董事長。

董斌先生(54歲)

董斌先生，1971年2月生，現為高級會計師、註冊會計師、國際註冊內部審計師，現任重慶市城市建設投資(集團)有限公司黨委委員、董事、財務總監。董斌先生於2017年6月獲重慶大學會計碩士專業會計碩士學位。董斌先生曾任重慶市江北區政府辦公室督查科副科長、綜合科科長、秘書科科長，重慶市江北區審計局黨組成員、副局長，重慶市審計

局辦公室副主任、商貿審計處處長、經貿審計處處長，重慶渝富資產經營管理集團有限公司規劃發展部部長、監事辦主任、辦公室主任，重慶金融資產交易所有限責任公司黨委委員、財務總監，重慶高速公路集團有限公司黨委委員、董事、財務總監、總法律顧問，重慶高速公路投資控股有限公司黨支部書記、董事長。

袁剛先生(50歲)

袁剛先生，1974年7月生，現為正高級研究員(審計)，重慶市第六屆人大代表，現任重慶發展投資有限公司黨委委員、副總經理，重慶安保集團有限責任公司黨委書記、董事長(兼)，重慶人力資源發展有限公司黨委書記、董事長(兼)。袁剛先生於1996年7月獲渝州大學(現重慶工商大學)會計學專業經濟學學士學位。袁剛先生曾任重慶市公安局裝備財務處科長、重慶市公安局辦公室副主任、北部新區公安分局副局長、重慶市公安局審計處處長。袁剛先生曾兼任重慶市內審協會副會長、中國保安協會常務理事。

馬先生、董先生及袁先生的董事任期自彼等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。馬先生、董先生及袁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。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，馬先生、董先生及袁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。馬先生、董先生及袁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，彼等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，並無有關馬先生、董先生及袁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股東注意。

上述有關提名本行董事的議案將提交本行股東大會，以供股東批准。

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。