

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六十一次會議決議公告》，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9月8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：2025-035

## 重庆农村商业银行股份有限公司

### 第五届董事会第六十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十一次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为2025年9月8日。本行已于2025年9月4日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本行在任董事8名，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。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《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、《关于聘任重庆农村商业银行股份有限公司董事会秘书的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任谭彬先生为本行董事会秘书，其任职自取得上海证券交易所董事会秘书资格证书且监管机构核准其任职资格之日起生效。本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，本行独立董事对此发表了同意的独立意见。谭彬先生简历详见附件。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2025年9月8日

附件

## 谭彬先生简历

谭彬，男，汉族，1975年2月生，中共党员，本科学历，学士学位，高级经济师，现任重庆农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长。曾任重庆农村商业银行股份有限公司万州支行党委委员、副行长，总行公司业务部副总经理，忠县支行党委书记、行长，总行个人业务部总经理、三农业务管理部总经理、小微金融业务部总经理、村镇银行管理部总经理、乡村振兴金融部总经理。