

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之內容概不負責，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。



重庆农村商业银行

CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK

重庆农村商业银行股份有限公司\*

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  
非執行董事之任職  
獨立非執行董事之辭任

**非執行董事之任職**

重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\*(「本行」)於2025年5月21日召開的本行2024年度股東大會，審議通過選舉馬寶先生、董斌先生及袁剛先生為本行非執行董事的議案。國家金融監督管理總局重慶監管局現已核准馬寶先生、董斌先生及袁剛先生的任職資格。本行董事會(「董事會」)謹此宣佈，馬寶先生、董斌先生及袁剛先生就任本行非執行董事，任期自2025年12月11日起至本屆董事會任期屆滿為止。

本行將盡快召開董事會會議，以委任馬寶先生、董斌先生及袁剛先生擔任董事會專門委員會成員。

馬寶先生、董斌先生及袁剛先生的簡歷請參見刊載於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本行網站([www.cqrcb.com](http://www.cqrcb.com))的日期為2025年5月6日的本行2024年度股東大會補充通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

茲提述本行日期為2025年4月25日的公告，內容有關(其中包括)非執行董事之辭任。胡淳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。殷祥林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。前述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。因此，胡淳女士及殷祥林先生的前述辭任自2025年12月11日起生效。

董事會對馬寶先生、董斌先生及袁剛先生的加入表示歡迎，並對胡淳女士及殷祥林先生任職期間為本行做出的貢獻表示衷心的感謝。

## **獨立非執行董事之辭任**

本行董事會近日接獲本行獨立非執行董事張橋雲先生的辭呈。因其任職獨立非執行董事已滿6年，根據關於獨立非執行董事任職期限的監管規定，張橋雲先生辭去本行獨立非執行董事、董事會提名委員會主任委員、董事會戰略發展委員會委員、董事會風險管理委員會委員、董事會審計委員會委員、董事會消費者權益保護委員會委員職務。張橋雲先生的辭任自2025年12月11日起生效。

張橋雲先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關之其他事項須提請聯交所或本行股東注意。

董事會對張橋雲先生任職期間為本行做出的貢獻表示衷心的感謝。

於胡淳女士及張橋雲先生之辭任生效後，董事會提名委員會的組成暫未達到《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第3.27A及附錄C1所載《企業管治守則》的守則條文第B.3.5條關於提名委員會由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，且至少有一名

不同性別的董事之規定。本行將盡快召開董事會會議，調整董事會專門委員會成員之構成，以重新符合上市規則的有關規定。本行將於適當時候另行刊發公告。

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12月11日

於本公告日期，本行執行董事為隋軍先生；本行非執行董事為馬寶先生、董斌先生、袁剛先生及彭玉龍先生；及本行獨立非執行董事為李明豪先生、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。