

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2025-049

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第六十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十六次会议于2025年12月23日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2025年12月18日以电子邮件形式发出会议通知和材料。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6名，董事彭玉龙先生、李明豪先生以通讯方式参会）。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、行政法规、部门规章、规范性文件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、《关于聘任重庆农村商业银行股份有限公司副行长的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任刘祎先生为本行副行长，刘祎先生的任职资格尚需监管机构核准，其任期自核准之日起生效。本议案已经本行第五届董事会提名委员会第十三次会议审议通过，本行独立董事对此发表了同意的独立意见。刘祎先生简历详见附件。

二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司调整村镇银行管理职责的议案》

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推动村镇银行改革发展三年行动方案（2025-2027年）〉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。

四、《关于修订〈重庆农村商业银行固定资产及无形资产管理暂行办法〉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。

五、《关于修订〈重庆农村商业银行银行间衍生产品业务管理办法〉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。

六、《关于修订〈重庆农村商业银行反洗钱和反恐怖融资管理办法〉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。

七、《关于修订重庆农村商业银行股份有限公司行长授权书的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司恢复计划（2025 年度）〉〈重庆农村商业银行股份有限公司处置计划建议（2025 年度）〉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数字风控三年发展规划〉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、《关于修订〈重庆农村商业银行操作风险管理办法〉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。

十一、《关于修订〈重庆农村商业银行市场风险管理办法〉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。

十二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据本行 2024 年度股东大会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。具体详见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度中期利润分配方案公告》。

十三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司总行负责人 2024 年考核情况的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司总行负责人 2021-2023 年任期激励收入的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司总行负责人 2025 年度经营业绩考核指标的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案十三、议案十四、议案十五已经本行第五届董事会薪酬委员会第十三次会议审议通过。

十六、《关于聘任重庆农村商业银行股份有限公司证券事务代表的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任朱国忱先生为本行证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，因工作变动，黄薇女士不再担任本行证券事务代表。朱国忱先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职培训并取得培训证明，朱国忱先生简历详见附件。

十七、《关于审议调整重庆农村商业银行股份有限公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第五届董事会专门委员会委员调整后的名单如下：

战略发展委员会：隋军任主任委员，马宝、毕茜任委员；

风险管理委员会：隋军任主任委员，袁刚、毕茜任委员；

审计委员会：李嘉明任主任委员，马宝、董斌、李明豪、毕茜任委员；

提名委员会：毕茜任主任委员，彭玉龙、李明豪、李嘉明任委员；

薪酬委员会：李嘉明任主任委员，袁刚、李明豪任委员；

关联交易控制委员会：毕茜任主任委员，李明豪、李嘉明任委员；

三农金融服务委员会：隋军任主任委员，董斌、李嘉明任委员；

消费者权益保护委员会：隋军任主任委员，彭玉龙、李明豪、毕茜任委员。

十八、《关于修订〈重庆农村商业银行投资项目后评价工作管理办法〉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。

十九、《关于审议〈重庆农村商业银行投资项目负面清单（2025 年版）〉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。

二十、《关于修订〈重庆农村商业银行对外股权投资管理办法〉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。

二十一、《关于审议重庆渝富控股集团有限公司授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事马宝先生因关联关系回避表决）

上述授信已包含在重庆渝富控股集团有限公司集团综合授信额度内，集团综合授信额度已经本行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议、第五届董事会第五十六次会议及 2024 年度股东大会审议通过。

二十二、《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事董斌先生因关联关系回避表决）

上述授信已包含在重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团综合授信额度内，集团综合授信额度已经本行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议、第五届董事会第五十三次会议及 2024 年度股东大会审议通过。

二十三、《关于审议渝农商金融租赁有限责任公司授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、《关于审议华能重庆珞璜发电有限责任公司授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事袁刚先生因关联关系回避表决）

以上议案二十三、议案二十四已经本行董事会关联交易控制委员会审议通过。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。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日

附件：

刘祎先生简历

刘祎，男，汉族，1980年2月生，中共党员，本科学历，硕士学位，现任本行党委委员。曾任重庆银行黔江支行行长助理，重庆银行彭水支行副行长（主持工作）、行长、党支部书记，重庆银行高新区支行党支部书记、行长，重庆银行九龙坡支行党支部书记、行长，重庆市江北区金融工作办公室党组书记、主任，重庆江北嘴中央商务区管委会办公室党组书记、主任，重庆市江北区政府党组成员、副区长。

朱国忱先生简历

朱国忱，男，汉族，1982年4月生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师，现任本行资产负债管理部总经理，兼任董事会办公室主任。曾任本行永川支行党委委员、行长助理、副行长，总行办公室副主任，董事会办公室副主任、主任，长寿支行党委书记、行长，信用卡中心总经理，个人业务部总经理兼三农业务管理部总经理。