

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
調整董事會專門委員會成員

茲提述重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*(「本行」)日期分別為2024年12月11日、2025年4月25日及2025年12月11日的公告，內容有關(其中包括)彭玉龍先生、馬寶先生、董斌先生及袁剛先生就任本行非執行董事，胡淳女士辭去本行非執行董事、本行董事會(「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，以及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。

因上述董事會成員變動，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)、《重慶農村商業銀行股份有限公司章程》及《重慶農村商業銀行股份有限公司董事會

議事規則》相關規定，為保證董事會專門委員會持續、有效履職，確保其構成符合前述規定，本行擬調整第五屆董事會專門委員會成員。

經調整的董事會專門委員會成員構成如下：

戰略發展委員會：

主任委員：隋軍先生

委員：馬寶先生、畢茜女士

風險管理委員會：

主任委員：隋軍先生

委員：袁剛先生、畢茜女士

審計委員會：

主任委員：李嘉明先生

委員：馬寶先生、董斌先生、李明豪先生、畢茜女士

提名委員會：

主任委員：畢茜女士

委員：彭玉龍先生、李明豪先生、李嘉明先生

薪酬委員會：

主任委員：李嘉明先生

委員：袁剛先生、李明豪先生

關聯交易控制委員會：

主任委員：畢茜女士

委員：李明豪先生、李嘉明先生

三農金融服務委員會：

主任委員：隋軍先生

委員：董斌先生、李嘉明先生

消費者權益保護委員會：

主任委員：隋軍先生

委員：彭玉龍先生、李明豪先生、畢茜女士

於上述調整後，董事會提名委員會成員的組成已符合上市規則第3.27A條及附錄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。

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23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。