

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。



**重慶銀行**

BANK OF CHONGQING

**BANK OF CHONGQING CO., LTD.\***

**重慶銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1963)

## **調整董事會專門委員會設置及成員**

重慶銀行股份有限公司\*(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，自2026年1月28日起，本行對第七屆董事會專門委員會設置及成員進行調整。上述調整乃為進一步完善規範高效的董事會專門委員會治理結構，著力加強董事會專門委員會建設，推動和促進戰略落地，實現公司長期穩健發展，具體如下：

### **一、董事會專門委員會設置調整情況**

1. 為進一步落實數字化轉型的戰略佈局，加強對信息工作的戰略統籌，撤銷董事會信息科技指導委員會並將相關職責併入董事會戰略與創新委員會。
2. 為提高董事會專門委員會的運行效率，結合同業情況和本行公司治理實踐，將董事會提名委員會、薪酬與考核委員會合併為董事會提名與薪酬委員會，原董事會提名委員會、薪酬與考核委員會的職責亦全部由董事會提名與薪酬委員會承接。

## 二、董事會專門委員會成員調整情況

由於上述董事會專門委員會設置調整，在充分考慮董事的專業背景、工作經歷的基礎上，對第七屆董事會專門委員會成員進行調整，調整後的董事會專門委員會成員如下，任期至第七屆董事會屆滿為止。

### 1. 戰略與創新委員會

主任委員：楊秀明

委員：侯曦蒙、黃漢興、郭喜樂、吳珩

### 2. 風險管理委員會

主任委員：高嵩

委員：黃漢興、劉瑞晗、曾宏、陳鳳翔

### 3. 審計委員會

主任委員：曾宏

委員：付巍、余華、朱燕建、汪欽琳

### 4. 關聯交易控制委員會

主任委員：朱燕建

委員：劉瑞晗、曾宏

### 5. 提名與薪酬委員會

主任委員：劉瑞晗

委員：汪欽琳、陳鳳翔

## 6. 消費者權益保護委員會

主任委員：汪欽琳

委員：周宗成、朱燕建

代表董事會  
重慶銀行股份有限公司\*  
董事長  
楊秀明

中國重慶，2026年1月28日

於本公告刊發日期，本行的執行董事為楊秀明先生、高嵩先生及侯曦蒙女士；本行的非執行董事為黃漢興先生、郭喜樂先生、吳珩先生、付巍先生、周宗成先生及余華先生；本行的獨立非執行董事為朱燕建先生、劉瑞晗女士、汪欽琳女士、曾宏先生及陳鳳翔先生。

\* 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0206H250000001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91500000202869177Y號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，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。