

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)

公告 提名獨立非執行董事

根據《中華人民共和國公司法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**香港上市規則**」)及經不時修訂之《重慶農村商業銀行股份有限公司章程》(「**公司章程**」)等規定，經重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)提名委員會審議通過，董事會建議提名曹詩男女士及高洋女士為本行獨立非執行董事候選人。曹詩男女士及高洋女士已確認，彼等就提名並無不同意見。

曹詩男女士及高洋女士之簡歷詳情如下：

曹詩男女士(43歲)

曹詩男女士，1983年5月生，中國人民大學財政與金融學院博士後，北京師範大學系統理論博士，對外經濟貿易大學中國金融學院教授、博士生導師、併購與重組研究中心主任、金融戰略與量化研究中心主任、數字經濟專碩項目主任。曹詩男女士自2010年9月至2013年7月任中國人民大學財政與金融學院講師、師資博士後(其中2011年10月至2016年5月任美國波士頓大學研究員)。自2015年10月至2023年2月任聚潤(北京)資本管理有限公司執行董事、法定代表人。自2016年7月至2017年6月任北京市地方金融監督管理局項目專家(掛職)。自2017年11月至2019年11月任美國哈佛大學統計學訪問教授。自2018年9月

至2022年5月任西藏奕澤技術科技合夥企業、西藏醫途技術科技合夥企業執行事務合夥人。自2020年4月至2021年4月於北京市大興區金融服務辦公室工作(掛職)。自2020年11月至2023年1月任蘇州智匯金融科技研究院有限公司監事。自2013年7月至今任對外經濟貿易大學中國金融學院講師、副教授、教授、博士生導師、併購與重組研究中心主任、金融戰略與量化研究中心主任、數字經濟專碩項目主任。自2016年2月至今任聚潤卓越科技(北京)有限公司執行董事、法定代表人、經理。自2020年1月至今任蘇州潤澤致遠科技信息有限公司監事。自2021年5月至今任方正證券股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：601901.SH)獨立董事。

高洋女士(45歲)

高洋女士，1981年8月生，中國香港永久居民，美國聖路易斯華盛頓大學法律博士，獲美國紐約州律師執業資格及執照、香港註冊外地律師執業資格及執照、香港高等法院授予的香港律師准入證書。高洋女士自2015年12月至2019年9月任盛德律師事務所香港辦公室資本市場部資深律師。自2019年9月至2022年11月任天元律師事務所香港辦公室資本市場部國際合夥人。自2022年12月至2023年3月籌建植德律師事務所香港辦公室並至今任植德律師事務所香港辦公室資本市場部創始合夥人。

曹詩男女士及高洋女士的董事任期自彼等任職資格獲國家金融監管總局重慶監管局核准之日起生效，至本屆董事會任期屆滿為止。倘曹詩男女士及高洋女士於本行股東會獲選為本行董事，本行將與彼等訂立服務合約。曹詩男女士及高洋女士於任職期間將按《重慶農村商業銀行股份有限公司董事薪酬方案》及《重慶農村商業銀行股份有限公司董事會、高級管理層及其成員履職評價辦法》領取薪酬或津貼，具體標準為每年人民幣18萬元，根據考評結果按實際履職月份計發。本行將於每年年報中披露董事薪酬或津貼。

曹詩男女士及高洋女士已確認(i)彼等符合香港上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性規定；(ii)彼等過去或當時無於本行或其附屬公司業務中的財務或其他權益，或與本行的任何核心關連人士(定義見香港上市規則)有任何關連；及(iii)於彼等獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除本公告所披露外，於本公告日期，曹詩男女士及高洋女士進一步確認於過往三年概無於本行以外的任何上市公司出任董事或監事職位，彼等亦無於本行的集團成員擔任任何職位。曹詩男女士及高洋女士概無與本行的任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，彼等概無擁有任何根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行股份權益。

除本公告所披露外，於本公告日期，並無有關曹詩男女士及高洋女士的委任事宜須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定作出披露，亦無任何其他事宜須提請本行股東注意。

上述有關提名獨立非執行董事的議案將提交本行股東會，以供股東批准。

代表董事會
重慶農村商業銀行股份有限公司*
Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*
董事長兼執行董事
劉小軍

中國•重慶，2026年4月28日

於本公告日期，本行執行董事為劉小軍先生及隋軍先生；本行非執行董事為馬寶先生、董斌先生及袁剛先生；及本行獨立非執行董事為李明豪先生及畢茜女士。

* 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。