

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2023-040

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第三十五次会议于2023年11月22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2023年11月20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10名，实际出席董事10名（其中，现场出席董事2名，董事张培宗先生、胡淳女士、殷祥林先生、辜校旭女士、张桥云先生、李明豪先生、李嘉明先生、毕茜女士以通讯方式参会）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议由董事长谢文辉先生主持。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10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任周国华先生为本行副行长，周国华先生的任职资格尚需国家金融监督管理总局重庆监管局核准，自任职资格核准之日起履职。周国华先生简历详见附件。

二、《关于聘任重庆农村商业银行股份有限公司财务会计部总经理的议案》

表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任刘一先生为本行财务会计部总经理，刘一先生的任职尚需向国家金融监督管理总局重庆监管局报告。刘一先生简历详见附件。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2023年11月22日

附件：

周国华先生简历

周国华，男，汉族，1965年12月生，中共党员，本科学历，助理经济师，现任重庆农村商业银行股份有限公司党委委员。曾任重庆市商业银行监事会办公室负责人（主任助理级）、渝北支行副行长（主持工作），重庆银行高新区支行行长、大礼堂支行行长，重庆银行首席运营业务执行官、党委委员、副行长。

刘一先生简历

刘一，男，汉族，1980年10月生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级会计师。现任重庆农村商业银行资产负债管理部副总经理。曾任成都农商银行财务会计部总经理助理、副总经理，重庆农村商业银行计划财务部副总经理。