

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2023-028

可转债代码：113056

可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司 第六届董事会第六十五次会议决议公告

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法律责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年5月11日发出第六届董事会第六十五次会议通知，会议于5月17日以现场会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由林军董事长主持，应参会董事14名，实际参会董事14名，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于重庆银行互联网贷款业务三年规划（2023年—2025年）的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《重庆银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

三、关于修订《重庆银行内部控制总政策》的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

四、关于2023年二季度不良资产处置的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

五、关于与重庆三峡融资担保集团股份有限公司重大关联交易的议案

议案表决情况：董事杨雨松回避表决，有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

六、关于与重庆兴农融资担保集团有限公司重大关联交易的议案

议案表决情况：董事杨雨松回避表决，有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

七、关于调整董事会部分专门委员会委员的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为促进董事会专门委员会更加科学、高效的运作，在充分考虑董事专业背景、工作经历等因素的基础上，董事会决定对部分董事会专门委员会委员进行以下调整：

第六届董事会审计委员会成员调整为刘星（主任委员）、王凤艳、冯敦孝、袁小彬；第六届董事会关联交易控制委员会成员调整为邹宏（主任委员）、刘建华、刘星、王荣、冯敦孝；第六届董事会信息科技指导委员会成员调整为冉海陵（主任委员）、刘建华、黄华盛、邹宏；第六届董事会消费者权益保护委员会成员调整为黄汉兴（主任委员）、刘建华、黄华盛、尤莉莉。

八、关于召开重庆银行股份有限公司 2022 年度股东大会的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2022 年度股东大会拟于 2023 年 6 月 21 日（星期三）在本行总行大楼召开，具体事项将另行通知。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日