

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2024-003

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

第六届董事会第八十二次会议决议公告

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2024年1月4日以电子邮件方式发出第六届董事会第八十二次会议通知，会议以通讯表决方式召开，表决截止日为2024年1月11日。会议应参会董事13名，实际参会董事13名。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、关于提名杨秀明先生为重庆银行股份有限公司执行董事候选人的议案

议案表决情况：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。

本议案尚需提交本行股东大会审议。杨秀明先生经本行股东大会选举为本行执行董事，其任职资格需报国家金融监督管理总局重庆监管局核准。杨秀明先生现任本行党委书记，其简历请见本公告附件。

二、关于推举高嵩先生代为履行董事长职责的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

因到龄退休，林军女士已辞去本行董事长职务，并不再担任本行党委书记。为保证本行持续规范运作，由执行董事、行长高嵩先生暂时代为履行董事长职责，至选举产生新任董事长且其任职资格获监管机构核准之日止。

三、关于提名高嵩先生为重庆银行股份有限公司授权代表的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、关于召开重庆银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

本行 2024 年第一次临时股东大会拟于 2024 年 2 月 19 日（星期一）在本行总行大楼召开，有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》及《2024 年第一次临时股东大会会议文件》。

特此公告。

附件：杨秀明先生简历

重庆银行股份有限公司董事会

2024 年 1 月 11 日

附件：杨秀明先生简历

杨秀明，男，1970年9月出生，高级经济师。

杨秀明先生现任本行党委书记。在此之前，杨先生曾于1994年8月至2000年8月历任中国农业银行重庆永川支行双石营业所干部、信贷科干部、来苏营业所副主任，于2000年8月至2005年3月历任中国农业银行重庆市分行信贷管理处科员、评级授信部经理、处长助理，于2005年3月至2006年7月担任中国农业银行重庆市潼南县支行党委书记、行长；于2006年7月至2014年11月历任中国农业银行重庆市分行信贷管理处副处长、房地产信贷部副总经理（主持工作）、房地产信贷部总经理、公司业务部（小企业业务部）总经理、投资银行部总经理、党委组织部部长、人力资源部（三农人力资源管理中心）总经理（其间于2006年8月至2006年11月到中国农业银行浙江分行上虞支行交流工作），于2014年11月至2014年12月担任中国农业银行重庆市渝北支行党委书记，于2014年12月至2017年12月担任中国农业银行重庆市渝北支行党委书记、行长，于2017年12月至2023年5月担任中国农业银行重庆市分行党委委员、副行长，于2023年5月至2023年12月担任中国农业银行重庆市分行党委副书记、副行长。

杨秀明先生于1990年9月至1994年8月在北京农业大学农村金融专业学习，获得经济学学士学位。

截至目前，除上述情形外，杨秀明先生及其近亲属与本行、本行董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事的情形，未持有本行股份。