



重庆银行股份有限公司
BANK OF CHONGQING CO.,LTD.

2024 年第一次临时股东大会
会议文件

(股票代码: A 股 601963 H 股 01963)

2024 年 2 月 19 日

大 会 议 程

现场会议时间：2024年2月19日（星期一）下午14:00开始

现场会议地点：重庆市江北区永平门街6号重庆银行总行大楼3楼多功能会议厅

会议议程：

- （一）宣布现场会议开始
- （二）介绍现场参会来宾
- （三）审议各项议案
- （四）现场股东提问交流
- （五）宣布出席会议股东人数、代表股份数
- （六）投票表决
- （七）统计并宣布现场会议表决结果
- （八）律师宣读法律意见书
- （九）宣布会议结束

会议文件目录

普通决议案

- 1.关于选举杨秀明先生为重庆银行股份有限公司执行董事的议案 1
- 2.关于选举郭喜乐先生为重庆银行股份有限公司非执行董事的议案 4

议案一：

关于选举杨秀明先生为重庆银行股份有限公司 执行董事的议案

各位股东：

根据《重庆银行股份有限公司章程》有关规定，经本行董事会提名委员会、董事会审议和任职资格审查，现提名杨秀明先生为本行第六届董事会执行董事候选人，并提交股东大会选举。

本议案已经本行第六届董事会第八十二次会议审议通过，现提请股东大会审议，股东大会审议通过后将按规定报送国家金融监督管理总局重庆监管局进行董事任职资格审核。

请予审议。

附件：董事候选人简历及相关信息

附件：

董事候选人简历及相关信息

杨秀明先生，男，53岁，1970年9月出生，经济学学士，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。

杨先生毕业于北京农业大学农村金融专业，于1994年8月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、本行的董事、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《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》规定的不得担任金融机构董事（理事）、高级管理人员的情形；不存在《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》规定的不得担任中资商业银行董事、高级管理人员的情形；不存在《银行保险机构公司治理准则》规定的不得担任银行保险机构董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在持有本行股票的情形。

议案二：

关于选举郭喜乐先生为重庆银行股份有限公司 非执行董事的议案

各位股东：

根据《重庆银行股份有限公司章程》的规定，本行股东重庆渝富资本运营集团有限公司（持有本行 14.17% 股份）提名郭喜乐先生为本行第六届董事会非执行董事候选人，经本行董事会提名委员会、董事会审议和任职资格审查，现提交股东大会选举。

本议案已经本行第六届董事会第七十八次会议审议通过，现提请股东大会审议，股东大会审议通过后将按规定报送国家金融监督管理总局重庆监管局进行董事任职资格审核。

请予审议。

附件：董事候选人简历及相关信息

附件：

董事候选人简历及相关信息

郭喜乐先生，1986 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，现任重庆渝富控股集团董事会秘书、办公室（安全督查办公室）主任及产业金融事业部总监。

郭先生曾于 2011 年 7 月至 2012 年 8 月历任国家开发银行重庆市分行人事处、办公室（党委办公室）见习业务员；2012 年 8 月至 2014 年 9 月担任国家开发银行重庆市分行办公室（党委办公室）一级业务员；2014 年 9 月至 2016 年 9 月历任国家开发银行重庆市分行办公室（党委办公室）、纪检监察办公室、市场与投资处三级经理；2016 年 9 月至 2018 年 3 月历任国家开发银行重庆市分行市场与投资处、办公室二级经理；2018 年 3 月至 2020 年 9 月担任国家开发银行重庆市分行办公室（党委办公室、行政事务处、安全保卫处）副主任（其间：2018 年 5 月至 2019 年 5 月在重庆市南川区发展和改革委员会交流挂职副主任）；2020 年 9 月至 2022 年 2 月担任国家开发银行重庆市分行办公室（党委办公室、行政事务处）副主任；2022 年 2 月至 2023 年 2 月担任国家开发银行重庆市分行客户四处副处长；2023 年 2 月至 2023 年 7 月担任国家开发银行重庆市分行办公室（党委办公室、党委

宣传部、行政事务处) 副主任；2023 年 7 月至今担任重庆渝富控股集团有限公司董事会秘书、办公室(安全督查办公室)主任、产业金融事业部总监。

郭先生于 2005 年 9 月至 2009 年 6 月在四川大学国际经济与贸易(双语)专业学习, 并获得经济学学士学位; 于 2009 年 9 月至 2011 年 6 月在清华大学公共管理专业学习, 并获得管理学硕士学位。

郭先生先后荣获国家开发银行 2014、2016、2020 和 2021 年优秀员工; 荣获国家开发银行重庆市分行 2016、2019、2021 年度先进个人, 2013、2016、2017、2022 年优秀共产党员以及 2015 年“十大青年服务明星”、优秀党务工作者。

截至目前, 除上述情形外, 郭喜乐先生及其近亲属与本行、本行的董事、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《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形; 不存在《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》规定的不得担任金融机构董事(理事)、高级管理人员的情形; 不存在《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》规定的不得担任中资商业银行董事、高级管理人员的情形; 不存在《银行保险机构公司治理准则》规定的不得担任银行保险机构董事的情形; 不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员

的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；不存在持有本行股票的情形。