

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2024-050

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 第六届董事会第九十五次会议决议公告

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2024年8月14日以电子邮件方式发出第六届董事会第九十五次会议通知，会议于8月30日以现场会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由执行董事、行长高嵩主持，应参会董事14名，实际亲自参会董事12名，杨秀明董事长委托高嵩董事出席会议并代为行使表决权，尤莉莉董事委托高嵩董事出席会议并代为行使表决权，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《2024年中期财务报表及审阅报告》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。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

二、关于《重庆银行股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》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。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

三、关于《重庆银行股份有限公司恢复计划》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、关于企业主要负责人 2024 年度经营业绩考核方案的议案

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。

本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

五、关于申请特别事项授权的议案

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。

六、关于聘任颜小川先生为重庆银行股份有限公司副行长的议案

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。

本行董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本行董事会同意聘任颜小川先生为本行副行长，其任职资格需报国家金融监督管理总局重庆监管局核准。颜小川先生的简历请见本公告附件。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日

附件：颜小川先生简历

颜小川，男，1974年11月生，大学学历，中共党员。现任重庆银行股份有限公司党委委员。

颜小川先生曾于1997年8月至2001年3月在中国建设银行重庆长寿县支行工作；于2001年3月至2005年11月历任中国建设银行重庆长寿支行向阳街分理处副主任、信贷审批委员会办公室专职审批人、综合业务管理部副经理兼支行专职审批人、客户部副经理、客户部副经理兼个人理财中心主任、公司业务部副经理；于2005年11月至2009年5月担任中国建设银行铜梁支行副行长；于2009年5月至2016年1月担任中国建设银行铜梁支行党支部委员、副行长；于2016年1月至2017年2月担任重庆银行长寿支行副行长；于2017年2月至2019年4月担任重庆银行金融市场部副总经理；于2019年4月至2022年1月担任重庆银行秀山支行行长；于2022年1月至2024年8月担任重庆银行长寿支行行长。

颜小川先生于1993年9月至1997年7月在重庆商学院（现重庆工商大学）贸易经济专业学习，获经济学学士学位。

截至目前，除上述情形外，颜小川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高级管理人员的情形；颜小川先生未持有本行股份。