

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**BANK OF CHONGQING CO., LTD. \***

**重慶銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1963)

### **調整董事會專門委員會成員**

重慶銀行股份有限公司\*(「本行」)董事會(「董事會」)決議調整董事會下設的專門委員會之組成。此等調整乃為促進董事會專門委員會更加科學、高效地運作，並在充分考慮董事專業背景、工作經歷等因素的基礎上做出。自2024年4月26日起，董事會相關專門委員會成員調整如下：

**(i) 戰略與創新委員會**

楊秀明(主任委員)、黃漢興、馮敦孝、朱燕建

**(ii) 風險管理委員會**

高嵩(主任委員)、黃漢興、王榮、袁小彬

**(iii) 審計委員會**

劉星(主任委員)、王鳳豔、吳珩、馮敦孝、袁小彬

**(iv) 關聯交易控制委員會**

朱燕建(主任委員)、劉建華、劉星

**(v) 提名委員會**

袁小彬(主任委員)、吳珩、王榮

**(vi) 薪酬與考核委員會**

王榮(主任委員)、劉星、馮敦孝

**(vii) 信息科技指導委員會**

楊秀明(主任委員)、周強、朱燕建

**(viii) 消費者權益保護委員會**

黃漢興(主任委員)、黃華盛、尤莉莉

上述人士之履歷詳情以及其他相關資料，請參閱本行2023年度報告。

代表董事會  
重慶銀行股份有限公司\*  
董事長  
楊秀明

中國重慶，2024年4月26日

於本公告刊發日期，本行的執行董事為楊秀明先生、高嵩先生、劉建華先生及黃華盛先生；本行的非執行董事為黃漢興先生、王鳳豔女士、周強先生、吳珩先生及尤莉莉女士；本行的獨立非執行董事為劉星博士、王榮先生、馮敦孝博士、袁小彬先生及朱燕建博士。

\* 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0206H250000001號金融許可證，並經重慶市市場監督管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000202869177Y號的企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。