

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2024-021

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4月12日发出第六届董事会第九十次会议通知，会议于4月26日以现场会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由杨秀明董事长主持，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《重庆银行股份有限公司2024年第一季度报告》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。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易所有限公司“披露易”网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2024年第一季度报告》。

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。

二、关于根据监管要求及2023年度审计数调整2024年度经营计划和财务预算的议案

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。

三、关于2024—2026年资本规划的议案

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2024年度资产负债管理策略的议案

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 2024 年相关捐赠的议案

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、关于调整董事会专门委员会成员的议案

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、高效地运作，在充分考虑董事专业背景、工作经历等因素的基础上，董事会决定对董事会专门委员会委员进行以下调整：

- 1、战略与创新委员会：杨秀明（主任委员）、黄汉兴、冯敦孝、朱燕建
- 2、风险管理委员会：高嵩（主任委员）、黄汉兴、王荣、袁小彬
- 3、审计委员会：刘星（主任委员）、王凤艳、吴珩、冯敦孝、袁小彬
- 4、关联交易控制委员会：朱燕建（主任委员）、刘建华、刘星
- 5、提名委员会：袁小彬（主任委员）、吴珩、王荣
- 6、薪酬与考核委员会：王荣（主任委员）、刘星、冯敦孝
- 7、信息科技指导委员会：杨秀明（主任委员）、周强、朱燕建
- 8、消费者权益保护委员会：黄汉兴（主任委员）、黄华盛、尤莉莉

七、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：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

八、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：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日