

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2024-029

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6月3日以电子邮件方式发出第六届董事会第九十二次会议通知，会议以通讯表决方式召开，表决截止日为2024年6月7日。会议应参会董事15名，实际参会董事15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：

关于调整董事会部分专门委员会成员的议案

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

为促进董事会专门委员会更加科学、高效的运作，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人员组成进行以下调整：

1、战略与创新委员会：杨秀明（主任委员）、黄汉兴、郭喜乐、冯敦孝、朱燕建；

2、风险管理委员会：高嵩（主任委员）、黄汉兴、郭喜乐、王荣、袁小彬；
除上述调整外，其余各专门委员会成员不变。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2024年6月7日