

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2024-033

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

第六届董事会第九十三次会议决议公告

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17日发出第六届董事会第九十三次会议通知，会议于6月21日以现场（视频）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15名，实际亲自参会董事14名，冯敦孝董事委托刘星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、关于不良贷款呆账核销的议案

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。

二、关于调整“融资性担保公司担保余额”限额的议案

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。

三、关于修订《重庆银行股份有限公司操作风险管理办法》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。

四、关于力帆科技（集团）股份有限公司股权质押备案的议案

议案表决情况：董事周强回避表决，有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

五、关于聘任侯曦蒙女士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15票，同意15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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本行董事会同意聘任侯曦蒙女士为本行副行长，其任职资格需报国家金融监督管理总局重庆监管局核准。侯曦蒙女士的简历请见本公告附件。

六、关于聘任侯曦蒙女士为重庆银行股份有限公司董事会秘书的议案

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。

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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本行董事会同意聘任侯曦蒙女士为本行董事会秘书，其任职资格需报国家金融监督管理总局重庆监管局核准，待取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明及监管部门核准其任职资格后，正式履行董事会秘书职责。正式履职前，由杨秀明董事长代为履行本行董事会秘书职责。侯曦蒙女士的简历请见本公告附件。

特此公告。

附件：侯曦蒙女士简历

重庆银行股份有限公司董事会

2024 年 6 月 21 日

附件：侯曦蒙女士简历

侯曦蒙，女，1970年8月出生，硕士研究生。

侯曦蒙女士现任本行党委委员。在此之前，侯曦蒙女士曾于1993年7月至2000年7月担任中国农业银行重庆市分行秘书；于2000年7月至2009年2月历任西南证券有限责任公司办公室秘书、人力资源部副总经理兼党委组织部副部长、党群人事部副总经理、经纪业务部副总经理、办公室副主任、办公室主任；于2009年2月至2010年6月担任西南证券股份有限公司办公室主任；于2010年6月至2024年6月担任西南证券股份有限公司党委委员、副总裁(副总经理)。

侯曦蒙女士于1989年9月至1993年7月在西南师范大学汉语言文学系汉语言文学专业学习，获得文学学士学位；于2010年10月至2013年12月在厦门大学高级管理人员工商管理专业学习，获高级管理人员工商管理硕士学位。

截至目前，除上述情形外，侯曦蒙女士及其近亲属与本行、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；侯曦蒙女士未持有本行股份。