

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。



**重慶銀行**  
BANK OF CHONGQING  
**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)  
(優先股股份代號：4616)

**建議修訂公司章程及A股上市後適用並生效之公司章程草案  
及  
提名本行第六屆董事會候選人  
及  
提名本行第六屆監事會候選人**

**建議修訂公司章程及A股上市後適用並生效之公司章程草案**

根據監管要求並結合重慶銀行股份有限公司(「本行」)經營管理需要和實際情況，本行董事會(「董事會」)現建議對本行公司章程(「公司章程」)進行修訂。建議修訂公司章程須待本行股東(「股東」)於2019年12月9日將予舉行之本行2019年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)以特別決議案批准後，自中國銀行保險監督管理委員會重慶監管局(「重慶銀保監局」)批准之日起生效。於臨時股東大會批准相關議案及獲得重慶銀保監局批准之前，本行現行公司章程繼續有效。

茲提述本行日期為2018年3月16日及2018年5月25日之公告以及日期為2018年5月4日之通函。因本行擬申請首次公開發行人民幣普通股並在上海證券交易所上市(「A股上市」)，董事會現建議修訂於2018年5月25日舉行之2017年度股東週年大會上批准的公司章程草案(「公司章程草案」)。除與本行註冊資本有關的建議修訂以外，建議修訂公司章程草案與建議修訂公司章程內容相同。建議修訂公司章程草案須待股東於臨時股東大會以特別決議案批准及獲得重慶銀保監局批准後，自本行A股上市之日起生效。

關於建議修訂公司章程及公司章程草案的詳情將載列於就相關議案寄發予股東的通函中。

## 提名本行第六屆董事會候選人

本行第五屆董事會董事（「董事」）的任期屆滿，且在第五屆董事會的成員中，呂維女士、李和先生、孔祥彬先生、王彭果先生、靳景玉博士卸任且不再作為董事候選人參加第六屆董事會的選舉，於2019年10月25日，董事會批准建議重選林軍女士、冉海陵先生、劉建華先生、黃華盛先生為第六屆董事會執行董事，建議重選黃漢興先生、鄧勇先生、楊雨松先生、湯曉東先生、吳珩先生為第六屆董事會非執行董事，建議委任劉影女士為第六屆董事會非執行董事，建議重選鄒宏博士為第六屆董事會獨立非執行董事，建議委任袁小彬先生、劉星先生、馮敦孝先生、王榮先生為第六屆董事會獨立非執行董事。上述被提名人的履歷詳情如下：

### 執行董事

**林軍女士**，56歲，自2018年3月9日起擔任本行董事長及執行董事，林女士亦是本行戰略委員會主席。

林女士歷任中國人民銀行九龍坡區石坪橋分理處信貸員；中國工商銀行重慶市分行辦公室科員、副科長、主任科員、副處級秘書、副主任；中國人民銀行重慶營業管理部辦公室副主任，銀行二處副處長，非銀行處副處長（主持工作）、處長，合作處處長；中國銀監會重慶監管局合作金融機構監管處處長；重慶市政府金融工作辦公室副主任；重慶市國有資產監督管理委員會黨委副書記、副主任（正廳局級）。

林女士於2011年12月獲重慶大學高級管理人員工商管理碩士學位。林女士是高級經濟師。

**冉海陵先生**，56歲，自2011年2月18日起擔任本行執行董事，自2013年4月9日起擔任本行的行長。冉先生亦是本行信息科技指導委員會主席、戰略委員會及風險管理委員會成員。

冉先生於2003年3月加入本行，自2003年5月擔任副行長。於加入本行前，冉先生曾於2002年12月至2003年3月擔任西南證券有限責任公司總裁助理，於1993年3月至2002年12月擔任四川省信託投資公司涪陵辦事處副總經理及黨支部書記、涪陵證券營業部總經理，於1992年3月至1993年3月擔任重慶涪陵地區罐頭食品廠副廠長及黨委委員，以及於1990年2月至1992年3月擔任重慶涪陵地區行政公署辦公室秘書及科長。

冉先生於1989年12月取得四川廣播電視大學黨政管理幹部基礎專修科專業畢業證書，2000年10月取得西南政法大學法學(民商法)專業研究生進修班結業證書，2007年6月取得重慶大學高級管理人員工商管理碩士學位。冉先生為經濟師。

截至本公告日期，冉海陵先生持有本行45,374股內資股，佔本行已發行股本的0.001%。

**劉建華先生**，53歲，於2014年10月獲委任為本行副行長及黨委委員，並自2016年8月1日起擔任本行執行董事。劉先生於2016年5月31日獲委任為首席反洗錢官，亦擔任本行消費者權益保護委員會、信息科技指導委員會、風險管理委員會及關聯交易控制委員會成員。

劉先生於1996年12月加入本行。劉先生曾任本行上清寺支行副行長、行長；人和街支行行長；第二屆、第三屆和第四屆監事會職工監事；本行公司銀行部總經理、零售銀行業務首席執行官。劉先生現時負責本行的小微及三農業務，支付結算、清算等運營業務的管理和發展。

於加入本行前，劉先生曾於1993年6月至1996年12月擔任重慶儲金城市信用社副主任，並於1984年12月至1993年6月擔任重慶市郵政局轉運處及儲匯局業務員。於過往三年，劉先生並無出任任何其他上市公司的董事。

劉先生於2011年12月獲得重慶大學高級管理人員工商管理碩士學位，並於2001年6月自中國共產黨重慶市委黨校取得研究生班法學專業畢業證書。劉先生為高級經濟師。於2009年被重慶市人民政府授予「重慶市第三屆勞動模範」榮譽稱號。

截至本公告日期，劉建華先生持有本行167,975股內資股，佔本行已發行股本的0.005%。

**黃華盛先生**，59歲，於2016年9月13日起擔任本行執行董事及首席風險官。黃先生亦擔任本行信息科技指導委員會、風險管理委員會及消費者權益保護委員會成員。

黃先生自2014年6月至2016年5月擔任大新銀行(中國)有限公司風險總監、副行長。黃先生從1982年起開始職業生涯，歷任香港滙豐銀行信貸部、匯款部、出口貿易部人員、香港滙豐銀行特殊資產部副經理、香港滙豐銀行信貸風險部經理、香港滙豐銀行信貸風險部高級經理、香港星展銀行大中華區特殊資產部高級副總裁、渣打銀行(中國)有限公司特殊資產部總監、渣打銀行(中國)有限公司華東區公司業務部信貸總監、渣打銀行(中國)有限公司華北區零售業務部信貸總監及大新銀行(中國)有限公司首席信貸官。

黃先生於2003年10月取得香港銀行學會會士資格，於2011年6月取得香港公開大學工商管理碩士學位，並於2016年3月完成債券市場高管研修班的學習。

### **非執行董事**

**黃漢興先生**，67歲，獲本行股東大新銀行有限公司(「大新銀行」)提名，自2007年7月25日起擔任本行的非執行董事及擔任本行的副董事長。黃先生亦是本行消費者權益保護委員會主席及戰略委員會成員。

黃先生於1977年加入大新銀行及現時擔任該公司董事會副主席。於1977年至1989年，黃先生曾擔任大新銀行多個部門的主管，繼1989年擔任大新銀行執行董事及於2000年晉升為董事總經理後，於2011年4月獲委任為董事會副主席。彼現時為澳門商業銀行股份有限公司董事、大新保險(1976)有限公司執行董事及大新銀行(中國)有限公司董事長。

黃先生為大新銀行的控股公司大新銀行集團有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：2356)的董事會副主席、董事總經理兼行政總裁。彼亦為大新金融集團有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：0440)的董事總經理兼行政總裁。

黃先生於1977年10月取得香港理工學院(現稱香港理工大學)商業學高級文憑。黃先生亦為英國銀行學會會士、香港銀行學會及英國國際零售銀行理事會創始會員。彼具有逾40年銀行業務經驗。

**鄧勇先生**，59歲，獲本行股東重慶渝富資產經營管理集團有限公司（「渝富」）提名，自2013年2月1日起擔任本行非執行董事。鄧先生亦是本行審計委員會成員。

鄧先生自2012年4月至今擔任渝富財務總監。鄧先生於1982年12月開展其職業生涯。於2008年8月至2012年4月歷任西南證券股份有限公司總裁助理、計劃財務部總經理及董事；於2004年3月至2008年8月擔任渝富總經理助理及財務部經理；於2000年10月至2004年3月擔任中國銀河證券公司重慶捍衛路證券營業部副總經理；於1997年11月至2000年10月擔任中國信達信託投資公司重慶捍衛路證券交易營業部副總經理；於1996年7月至1997年11月任中國信達信託投資公司重慶證券營業部職員；於1992年9月至1996年7月歷任中國建設銀行重慶信託投資公司職員、副主任科員；於1988年7月至1992年9月歷任中國建設銀行重慶市分行職員、副主任科員；於1982年12月至1986年9月任重慶市三十一中教師。

鄧先生於2013年4月28日至2018年12月21日擔任重慶川儀自動化股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：603100）董事及於2013年4月10日至2018年12月27日擔任重慶機電股份有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：2722）非執行董事。

鄧先生於1982年7月取得重慶大學應用數學專業畢業證書，1988年取得重慶大學應用數學系研究生畢業證書。鄧先生為高級經濟師。

**楊雨松先生**，47歲，獲本行股東渝富提名，自2018年12月17日起擔任本行非執行董事。

楊先生自2016年1月至今擔任渝富職工董事、副總經理及黨委委員。楊先生於1992年9月開展其職業生涯。楊先生於2006年4月至2016年1月歷任渝富投資部經理助理、副經理、經理、投資管理部部長、產業事業部部長及金融事業部部長；於2003年10月至2006年4月歷任重慶港九股份有限公司財務部副經理、投資部經理、總經理助理；於2002年5月至2003年10月擔任華夏證券有限公司貴陽合群路營業部總經理；於2000年3月至2002年5月擔任華夏證券有限公司重慶臨江支路營業部副總經理；於1993年10月至2000年3月擔任華夏證券有限公司重慶分公司投資銀行部副經理；於1992年9月至1993年10月任重慶市總工會財務部員工。

楊先生於1992年取得重慶工業管理學院會計學專業大專學歷，於1999年取得重慶大學技術經濟及管理專業管理學碩士學位。楊先生為高級經濟師。

截至本公告日期，楊先生持有本行1,033股內資股，佔本行已發行股本的0.00003%。

**湯曉東先生**，49歲，獲本行股東力帆實業(集團)股份有限公司提名，自2018年12月17日起擔任本行非執行董事。湯先生亦是本行戰略委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會成員。

湯先生現擔任重慶力帆控股有限公司總裁、力帆實業(集團)股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代號：601777)董事、重慶力帆財務有限公司董事、力帆融資租賃(上海)有限公司董事、成都摩寶網絡科技公司董事、上海中科力帆電動汽車有限公司董事、海博瑞德(重慶)汽車動力控制系統有限公司董事。湯先生曾於1994年4月至1997年5月擔任重慶商品交易所出市代表；於2000年1月至2003年12月擔任力帆實業(集團)有限公司投資證券部部長；於2002年2月至2004年5月擔任廣東南金期貨經紀有限公司總經理；於2004年6月至2007年1月擔任保加利亞LEVEE電器有限公司總經理；於2007年2月至2017年10月擔任力帆實業(集團)股份有限公司董事會秘書。

湯先生於2014年6月從中國人民解放軍後勤學院獲得經濟管理專業本科學位。

**吳珩先生**，43歲，獲本行股東上海汽車集團股份有限公司提名，且自2019年4月12日起擔任本行非執行董事。

吳先生現擔任上海汽車集團股份有限公司金融事業部總經理，兼任上海汽車集團金控管理有限公司總經理。吳先生曾於2000年3月至2005年3月歷任上海汽車集團財務有限責任公司計劃財務部副經理、經理、固定收益部經理；於2005年3月至2009年4月歷任上海汽車集團股份有限公司財務部財務會計科科長、執行總監助理兼財務會計科經理；於2009年4月至2015年5月任華域汽車系統股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代號：600741)財務總監，其中2014年5月至2015年5月兼任華域汽車系統(上海)有限公司董事、總經理。

吳先生於1997年6月畢業於上海財經大學企業管理專業，獲經濟學學士學位；並於2000年1月畢業於上海財經大學會計學專業，獲管理學碩士學位。吳先生為高級會計師。

**劉影女士**，45歲，獲本行股東重慶路橋股份有限公司提名，現任重慶國際信託股份有限公司財務管理總部總裁，合肥科技農村商業銀行董事，益民基金管理有限公司董事。劉女士於2002年8月至2018年4月歷任重慶國際信託股份有限公司計劃財務部業務副經理、業務經理、副總經理、總經理。

劉女士現擔任重慶路橋股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代號：600106)股東董事。

劉女士於1995年7月畢業於東北財經大學，獲經濟學學士學位。劉女士是高級會計師、注冊會計師。

## 獨立非執行董事

鄒宏博士，49歲，於2019年8月獲股東批准擔任本行獨立非執行董事，其董事資格須經重慶銀保監局批准。其現任香港大學經濟及工商管理學院金融學副教授。鄒博士於1991年8月至1995年7月在成都市人民政府統計局任職，1998年5月至2000年1月在成都證券有限公司(現稱國金證券股份有限公司)投資銀行部工作，2002年8月至2003年7月在英國卡迪夫大學(Cardiff University)商學院擔任會計與金融系金融學講師，2003年8月至2007年7月在香港嶺南大學擔任金融與保險學系助理教授，2007年8月至2013年7月在香港城市大學擔任經濟與金融系副教授，2013年8月至今在香港大學經濟及工商管理學院擔任金融學副教授。

鄒博士於1991年7月獲得復旦大學管理學院數理統計專業學士學位，1998年6月獲得西南財經大學貨幣銀行學專業碩士學位，並於2003年7月獲得英國威爾士大學(斯旺西)(University of Wales (Swansea))歐洲商業管理學院金融學博士學位。

袁小彬先生，50歲，國務院特殊津貼專家。其現任中豪律師事務所董事局主席、重慶市律師協會會長、民革重慶市委副主委、中共重慶市委法律顧問、重慶市法學會副會長、重慶市人民政府決策諮詢專家、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、上海國際仲裁中心仲裁員。

袁先生於1997年創辦中豪律師事務所，2016年4月至今擔任長安汽車金融有限公司獨立董事，2017年7月至今擔任重慶平偉汽車科技股份有限公司獨立董事，2018年5月至今擔任重慶宏立至信汽車部件製造有限公司獨立董事。

袁先生2013年6月至今擔任瀚華金控股份有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：03903)獨立董事；2016年12月至2018年5月擔任長江證券股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號：000783)獨立董事。

袁先生於1991年7月畢業於西南政法大學；2013年6月畢業於重慶大學，獲得高級管理人員工商管理碩士學位；2014年9月至今於西南政法大學攻讀經濟法學博士研究生。

**劉星先生**，63歲，現任重慶大學經濟與工商管理學院教授、博士研究生導師。劉先生於1993年6月至1998年8月擔任重慶大學經濟與工商管理學院會計學系系主任，於2005年2月至2017年7月擔任重慶大學經濟與工商管理學院院長，於2012年5月至2018年5月擔任重慶大學－沃頓聯合金融研究中心中方主任，於2012年6月至今擔任中國財務與會計研究中心主任，於2013年7月至今擔任國家社會科學基金項目評審組專家，於2014年1月至今擔任全國工商管理專業學位研究生教育指導委員會委員，於2014年8月至今擔任國家自然科學基金項目評審組專家，於2015年2月至今擔任國務院學位委員會工商管理學科評議組成員，於2017年9月至今擔任中國會計學會對外學術交流委員會副主任。

劉先生現擔任重慶新大正物業集團股份有限公司(已通過中國證券監督管理委員會第十八屆發行審核委員會2019年第136次發審會議的審核，擬於深圳證券交易所中小板上市)獨立董事。

劉先生於1983年7月畢業於重慶大學，獲得工學學士學位；1990年7月畢業於西安交通大學，獲得管理學碩士學位；並於1997年7月畢業於重慶大學，獲得管理學博士學位。劉先生是非執業註冊會計師以及國務院特殊津貼專家。

**馮敦孝先生**，66歲，現任中國銀行業協會高級顧問、香港銀行業學會高級顧問、中國銀保監會客座教授、亞洲金融合作協會轄下亞洲金融智庫特約研究員。

馮先生於1978年10月至1993年3月擔任前香港政府銀行業監理處銀行監管部及外匯基金管理局經理，於1993年3月至2012年12月擔任前香港金融管理局銀行監管部及外事部高級經理(期間於1994年11月至1995年12月獲金融管理局委派在英國中央銀行從事銀行監管工作)，於2006年1月至2008年1月擔任前亞太經濟合作組織轄下金融監管機構培訓組織顧問委員會2006-2008年度主席，以及擔任前亞太經濟合作組織轄下金融監管機構培訓組織顧問委員會2008-2012年度委員。此外，其亦於2005年9月至2019年8月擔任香港城市大學商學院客座教授、經濟及金融學系客座教授。

馮先生現亦擔任長安銀行獨立董事。

馮先生於1983年11月畢業於香港理工學院，獲得銀行學高級文憑；於1984年12月獲得英國倫敦皇家銀行學會專業文憑及會員資格；於2004年11月畢業於香港城市大學經濟及金融學系，獲得銀行學碩士學位；並於2011年11月畢業於菲律賓國立比立勤大學，獲得工商管理學哲學博士學位。

王榮先生，63歲，為高級經濟師。王先生於1994年8月前在部隊服役，於1994年8月至1996年10月擔任中國農業銀行重慶市分行九龍坡支行紀檢組長，於1996年10月至2004年3月擔任重慶九龍坡信用合作社聯合社理事長、主任，於2004年3月至2008年6月擔任重慶市農村信用社聯合社副主任、黨委委員，於2008年6月至2015年4月擔任重慶農村商業銀行股份有限公司副行長、黨委委員，於2015年4月至2016年4月擔任重慶農村商業銀行股份有限公司一級資深經理。

王先生於1998年12月畢業於重慶市委黨校，獲得財政金融專業本科學歷。

上述擬擔任本行獨立非執行董事的人士確認，其已滿足香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條規定的獨立性要求。本行認為彼等根據上市規則有關獨立性的要求屬獨立人士。

除上文所披露者外，上述本行第六屆董事會提名董事(i)於過去三年並無於本行或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，(ii)與本行之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，及(iii)其並無於或被視為於本行或其任何相聯法團（按證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部的涵義）的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關建議委任上述董事的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及股東注意。

董事會已批准提名上述人員為本行第六屆董事會董事，任期為三年。並沿用本行第五屆董事會的有關津貼政策。林軍女士、冉海陵先生、劉建華先生、黃華盛先生、黃漢興先生、鄧勇先生、楊雨松先生、湯曉東先生、吳珩先生的續聘將自股東在臨時股東大會上批准之日起生效；而鄒宏博士的續聘以及劉影女士、袁小彬先生、劉星先生、馮敦孝先生、王榮先生的委任須待股東在臨時股東大會上批准後自重慶銀保監局任職資格核准之日起生效。

## 提名本行第六屆監事會候選人

本行第五屆監事會（「監事會」）監事（「監事」）的任期屆滿，且在第五屆監事會的成員中，周曉紅先生、殷翔龍先生、吳冰先生卸任且不再作為監事候選人參加第六屆監事會的重選，於2019年10月25日，監事會批准建議重選彭代輝先生、陳重先生及建議委任侯國躍先生為第六屆監事會外部監事，建議重選曾祥鳴先生及建議委任漆軍先生為第六屆監事會股東監事。職工監事將由本行職工代表大會選舉產生。第六屆監事會職工監事的資料將會另行公佈。上述被提名人的簡歷詳情如下：

### 外部監事

彭代輝先生，65歲，自2018年5月起擔任本行的外部監事。

彭先生於2008年1月至2017年12月期間先後擔任重慶市政協民族宗教委員會特邀委員、副主任委員；於2000年2月至2014年11月期間歷任中國農業銀行重慶市分行資產負債管理處處長、副行長及黨委委員；於1984年1月至2000年1月期間曾先後擔任中國農業銀行南充地區中心支行辦公室副主任及農業信貸科科長、岳池縣支行行長及黨組書記、涪陵分行副行長及黨組成員、涪陵分行行長及黨委書記；於1976年12月至1983年12月期間在武勝縣樂善、義和信用社擔任出納、會計、主任。彭先生亦於2007年1月至2010年12月期間擔任西南政法大學民商法學院之兼職教授。

彭先生於2000年9月畢業於中國社會科學院市場經濟專業研究生課程進修班，並於1996年12月畢業於四川省委黨校函授學院經濟管理專業本科班。彭先生為高級經濟師。

**陳重先生**，63歲，於2016年6月獲委任為本行外部監事。

陳先生於2019年5月起擔任明石投資管理有限公司副董事長，於2008年4月至2019年4月擔任新華基金管理有限公司董事長。此前，陳先生曾先後擔任中國企業管理協會研究部副主任、主任，中國企業聯合會副理事長，重慶市人民政府副秘書長，及中國企業聯合會常務副理事長。

陳先生於1979年8月取得吉林大學經濟學學士學位，於1985年3月取得吉林大學經濟學碩士學位，並於2000年6月取得北京大學經濟學博士學位。

**侯國躍先生**，45歲，現任西南政法大學民商法學院教授、博士生導師，最高人民法院研修學者(2019-2020)，中國衛生法學會理事以及重慶市建築房地產法研究會理事。侯先生於2003年至今歷任西南政法大學的講師、副教授以及教授，於2001年1月至2006年4月擔任重慶欣力律師事務所兼職律師，2006年4月至2014年5月擔任重慶志和智律師事務所兼職律師，2014年5月至今擔任重慶坤源衡泰律師事務所兼職律師。

侯先生於1996年畢業於重慶大學，獲得工學學士學位，於2002年7月獲得西南政法大學民商法學專業法學碩士學位，並於2006年7月獲得西南政法大學民商法學法學博士學位。

## 股東監事

**曾祥鳴先生**，45歲，於2019年8月獲委任為本行股東監事。其現任重慶市地產股權投資基金管理有限公司副總經理。此前，曾先生於1997年7月至2011年10月曾先後擔任中國人民銀行重慶市分行外管處幹部、營業管理部外匯管理處幹部、經常項目管理處副科長、國際收支處副科長、資本項目管理處外資外債科副科長、資本項目管理處外資管理科科長、資本項目管理處資本流動監測科科長、資本項目管理處副處長；2011年11月至2013年12月擔任重慶市金融工作辦公室金融市場處副處長；2013年12月擔任渣打銀行重慶分行合規經理；2014年1月至今擔任重慶市地產股權投資基金管理有限公司副總經理。

曾先生於1997年6月取得浙江大學國際金融專業本科學位，2004年6月取得重慶大學工商管理專業碩士研究生學位。

**漆軍**，40歲，現任重慶兩江新區產業發展集團有限公司財務部副經理。漆先生於2011年3月至2012年7月擔任重慶中科建設集團有限公司會計主管，於2012年8月至2015年4月擔任重慶星宏教育投資有限公司投資會計，於2015年5月至2016年12月擔任重慶廣泰投資集團有限公司監察審計部副部長，於2017年1月至今擔任重慶兩江新區產業發展集團有限公司財務部副經理，兼任重慶北恒投資發展有限公司監事、重慶高科集團有限公司監事、重慶聚泰民生投資發展有限公司監事、重慶頁岩氣產業投資基金有限責任公司監事。

漆先生於2002年6月畢業於中國人民解放軍軍事經濟學院，獲得管理學學士學位。漆先生是高級會計師、審計師、一級建造師。

除上文所披露者外，上述第六屆監事會提名監事(i)於過去三年內並無於本行或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)其與本行任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)其並無於或被視為於本行或其任何相聯法團（按證券及期貨條例第XV部的涵義）的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關建議委任上述監事的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請香港聯交所及股東注意。

監事會已批准提名上述人員為第六屆監事會監事，任期為三年。並沿用第五屆監事會的有關津貼政策。上述監事的任命自股東在臨時股東大會上批准之日起生效。

## 一般資料

上述決議案須待股東於臨時股東大會批准後方可生效。一份載有(其中包括)(i)建議修訂公司章程及公司章程草案；(ii)本行第六屆董事會提名董事；及(iii)本行第六屆監事會提名股東監事及外部監事的通函將適時地寄發予本行股東。

承董事會命  
重慶銀行股份有限公司\*  
董事長  
林軍

中國重慶，2019年10月25日

於本公告刊發日期，本行的執行董事為林軍女士、冉海陵先生、劉建華先生及黃華盛先生；非執行董事為黃漢興先生、鄧勇先生、呂維女士、楊雨松先生、湯曉東先生及吳珩先生；獨立非執行董事為李和先生、孔祥彬先生、王彭果先生及靳景玉博士。

\* 重慶銀行股份有限公司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。