

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。



**重慶農村商業銀行**

CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK

重慶農村商業銀行股份有限公司\*

**Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3618)

## 海外監管公告

本公告乃重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\* (「本行」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本行在上海證券交易所網站刊發之《重慶農村商業銀行股份有限公司獨立董事關於第五屆董事會第四十一次會議審議事項的獨立意見》，謹供參閱。

承董事會命

重慶農村商業銀行股份有限公司\*

Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\*

董事長兼執行董事

謝文輝

中國·重慶，2024年3月28日

於本公告日期，本行執行董事為謝文輝先生、隋軍先生及張培宗先生；本行非執行董事為胡淳女士及殷祥林先生；及本行獨立非執行董事為張橋雲先生、李明豪先生、李嘉明先生及畢茜女士。

\* 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0335H250000001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91500000676129728J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，不受香港金融管理局監管，及不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。

## **重庆农村商业银行股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第四十一次会议审议事项的独立意见**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《重庆农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对公司第五届董事会第四十一次会议审议的有关重大事项发表独立意见如下：

### **一、关于 2023 年度利润分配方案的独立意见**

经审阅《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》，全体独立董事就公司 2023 年度利润分配方案事项发表独立意见如下：

1、公司对 2023 年度税后利润按顺序依次提取法定公积金、计提一般准备金、派发股息、转做未分配利润，2023 年度利润分配方案符合《公司法》《中华人民共和国商业银行法》《公司章程》及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》等相关规定，合法有效。

2、2023 年度利润分配方案有利于公司的持续稳定发展，又充分考虑了投资者的回报，同时能保证 2024 年资本充足率满足银行业监督管理机构的监管要求，符合全体股东的利益。

同意将相关方案提交董事会及股东大会审议。

### **二、关于内部控制执行情况的独立意见**

董事会对 2023 年度内部控制执行情况进行了评价，并由会计师事务所进行了内部控制审计。评价过程中未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷和重要缺陷。根据全体独立董事对公司的了解并经过与会计师事务所沟通，认为公司的内部控制体系健全，内部控制有效。

### **三、关于聘请副行长的独立意见**

聘任张进先生为公司副行长有利于完善公司治理、增强决策能力。上述人选符合根据《公司法》《上市公司治理准则（2018 年修订）》《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》《银行保险机构公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的任职资格条件，拟同意聘任张进先生为公司

副行长，并履行相应的审批程序。

#### **四、关于解聘副行长的独立意见**

公司解聘舒静女士副行长职务的程序符合法律、法规和《公司章程》及公司治理相关要求，同意解聘。

#### **五、关于提名非执行董事候选人**

彭玉龙先生具备担任公司非执行董事的任职资格，提名彭玉龙先生担任公司非执行董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定，同意提名彭玉龙先生为公司非执行董事候选人。

#### **六、关于聘请 2024 年度会计师事务所的独立意见**

经审阅《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所的议案》，根据《公司章程》有关规定，基于独立、客观判断，全体独立董事就公司聘请 2024 年度会计师事务所事项发表独立意见如下：

根据财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定以及公司 2022-2025 年会计师事务所招标选聘结果，现拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所为公司 2024 年度会计师事务所，分别按照中国和国际审计准则提供相关服务，此次续聘理由正当，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合法律法规及财政部相关文件规定。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司对审计工作的要求，同意将《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所的议案》提交董事会及股东大会审议。

#### **七、关于 2024 年金融支持全面推进乡村振兴指导意见**

经审阅《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年金融支持全面推进乡村振兴指导意见的议案》，并向公司了解相关资料和信息，根据《公司章程》相关规定，全体独立董事就前述事项发表独立意见如下：

为深入贯彻中央经济工作会议、中央农村工作会议、中央金融工作会议重要精神和中央一号文件重要部署，认真落实市委农村工作会议和市委一号文件精神，切实落实市级相关部门及监管机构金融支持乡村振兴的工作要求，聚焦主责主业，

支持加快建设巴渝和美乡村，助力扎实推进乡村全面振兴，公司制定了 2024 年全行乡村振兴金融服务总体工作目标、重点工作以及各项保障措施，工作目标科学合理，重点工作及保障措施详实可行，紧扣“三个强化”，抓实抓好党的二十大精神在服务乡村振兴领域落地见效，不存在损害公司及全体股东利益的情况，履行的内部审议程序充分、恰当。

重庆农村商业银行股份有限公司独立董事：

张桥云、李明豪、李嘉明、毕茜

2024 年 3 月 28 日