

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)

公告

- (1) 建議修改首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市涉及攤薄即期回報及填補措施
- (2) 更改投資者關係聯絡電話號碼
- (3) 關於2016年度本行董事、監事及高級管理人員薪酬

1. 建議修改首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市涉及攤薄即期回報及填補措施

茲提述重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*(「本行」或「本公司」)(i)日期為2016年6月6日之2015年度股東大會補充通函及補充通告；(ii)於2015年度股東大會上通過的日期為2016年6月17日的決議案的公告，內容有關(其中包括)首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市(「本次A股發行」)涉及攤薄即期回報及填補措施；(iii)日期為2017年3月17日之公告；(iv)日期為2017年3月21日之2016年度股東大會通告；(v)日期為2017年4月12日之2016年度股東大會通函；及(vi)於2016年度股東大會上通過的日期為2017年5月5日之決議案公告，內容有關(其中包括)修改本次A股發行涉及攤薄即期回報及填補措施。

有關本次A股發行涉及的攤薄即期回報及填補措施的議案已於2016年6月17日召開之2015年度股東大會上獲批准。有關修改本次A股發行涉及的攤薄即期回報及填補措施的議案已於2017年5月5日召開之2016年度股東大會上獲批准。本次A股發行須待若干先決條件獲達成後，方可作實，包括但不限於取得中國證券監督管理委員會

(「**中國證監會**」)的批准。截至本公告日期，本行已就本次A股發行向中國證監會提交包括《重慶農村商業銀行股份有限公司首次公開發行股票(A股)招股說明書(申報稿)》在內的申請材料，並於2018年1月4日收到中國證監會下發的日期為2018年1月3日的《中國證監會行政許可申請受理通知書》(172656號)。鑒於本次A股發行的進度，於2018年3月29日，董事會已批准對有關本次A股發行涉及攤薄即期回報及填補措施的議案作出的相關修改。上述有關建議修改本次A股發行涉及攤薄即期回報及填補措施的議案將提交本行2017年度股東大會，以供股東批准。

2. 更改投資者關係聯絡電話號碼

本行投資者關係聯絡電話號碼已變更為86-023-61111533，自2018年3月29日起生效。本行投資者關係聯絡傳真號碼、網址及電郵地址維持不變。

3. 關於2016年度本行董事、監事及高級管理人員薪酬

本行於2017年4月12日所派發之2016年年度報告已披露本行董事、監事及高級管理人員於截至2016年12月31日止年度內薪酬，相關薪酬方案已獲得本行董事會(「**董事會**」)及董事會薪酬委員會審議通過。本行部分董事、監事及高級管理人員的2016年度稅前最終薪酬，現已根據國家有關規定及年度經營績效考核情況最終確定，其詳情載列如下：

單位：人民幣萬元

2016年度企業負責人薪酬分配情況
從本公司獲得的稅前薪酬收入

負責人姓名	職務	任職起止時間	年度薪酬	安全獎勵	其他貨幣收入		企業負責人年度福利性待遇				是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬	在關聯方領取的稅前薪酬總額	
					金額	備註	合計	住房公積金 (單位繳存計入個人賬戶金額)	其他收入	金額			備註
劉建忠	重慶農村商業銀行董事長、 黨委書記	2008年6月至今	59.95	-	-	-	59.95	2.24	-	-	2.24	否	-
謝文輝	重慶農村商業銀行 行長、黨委副書記、董事	2013年12月至今	59.76	-	-	-	59.76	2.24	-	-	2.24	否	-
倪月敏	重慶農村商業銀行監事長、 黨委委員	2015年2月至今	58.98	-	-	-	58.98	2.24	-	-	2.24	否	-
王敏	重慶農村商業銀行副行長、 黨委委員	2015年7月至今	50.09	-	-	-	50.09	2.24	-	-	2.24	否	-
苑曉波	重慶農村商業銀行黨委副書 記	2008年12月至今	50.08	-	-	-	50.08	2.24	-	-	2.24	否	-
	重慶農村商業銀行紀委書 記、工會主席	2010年3月至今											
董路	重慶農村商業銀行副行長、 黨委委員	2011年5月至今	50.1	-	-	-	50.1	2.24	-	-	2.24	否	-
舒靜	重慶農村商業銀行副行長、 黨委委員	2015年10月至今	50.1	-	-	-	50.1	2.24	-	-	2.24	否	-
劉江橋	重慶農村商業銀行副行長、 黨委委員	2015年10月至今	50.04	-	-	-	50.04	2.24	-	-	2.24	否	-
	重慶農村商業銀行董事會秘 書	2016年9月至今											
張培宗	重慶農村商業銀行副行長、 黨委委員	2016年9月至今	12.53	-	-	-	12.53	0.56	-	-	0.56	否	-
高嵩	重慶農村商業銀行副行長、 黨委委員	2016年9月至今	12.52	-	-	-	12.52	0.56	-	-	0.56	否	-
凌家全	重慶農村商業銀行總稽核、 黨委委員	2008年12月至 2016年1月	4.17	-	-	-	4.17	0.17	-	-	0.17	否	-

代表董事會
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
劉建忠

中國·重慶，2018年3月29日

於本公告日期，本行執行董事為劉建忠先生及謝文輝先生；本行非執行董事為何志明先生、孫力達先生、陳曉燕女士、段曉華先生、羅宇星先生及溫洪海先生；及本行獨立非執行董事為孫立勳先生、殷孟波先生、袁增霆先生、曹國華先生及宋清華先生。

* 本行經中國銀行業監督管理委員會批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市工商行政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。