

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2022-009

重庆农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第七次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为2022年2月24日。本行已于2022年2月18日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开符合法律、法规、规章和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司2022年度会计师事务所的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案需提交本行2021年度股东大会审议。

二、《关于提名胡淳为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

董事会同意提名胡淳女士为本行非执行董事候选人，胡淳女士的非执行董事职务将自本行股东大会选举其为非执行董事且其任职资格获得中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。胡淳女士简历详见附件。

本议案需提交本行股东大会审议。

三、《关于提请召开重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意于 2022 年 4 月 12 日召开本行 2022 年度第一次临时股东大会。关于股东大会通知，本行将另行公告。

四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度业务连续性专项审计报告的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年内部审计工作计划的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 2 月 24 日

附件：

胡淳女士简历

胡淳，女，1972年1月生，中共党员，硕士学位，高级会计师。现任重庆渝富控股集团有限公司党委委员、财务总监。

胡淳女士自1990年9月至1994年7月就读于重庆商学院会计系会计专业，获经济学学士学位；自2010年3月至2013年1月，就读于中国人民大学会计硕士专业，获会计硕士学位。胡淳女士自1994年7月至1995年9月就职于民航四川省管理局运输公司财务部、民航四川省管理局财务处核算科；1998年9月至2003年12月任民航重庆市管理局财务处核算科副科长、科长，财务处副处长；2003年12月至2006年4月任重庆机场集团有限公司财务部副经理、经理助理；2006年4月至2008年7月任北京空港航空地面服务有限公司财务部经理；2008年7月至2013年11月任中航鑫港担保有限公司党委委员、财务总监；2013年11月至2020年10月任重庆机场集团有限公司总经理助理、党委委员、财务总监（其间：2019年9月至2019年12月于市委党校2019年中青年干部培训班一班第1期学习）；2020年10月起任重庆渝富控股集团有限公司党委委员、财务总监。