

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2019-007

重庆农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为2019年12月31日。本行已于2019年12月25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。因本行股东北京九鼎房地产开发有限责任公司持有的本行股份质押率超过其持有股份的50%，根据中国银行保险监督管理委员会的相关规定以及本行公司章程，限制北京九鼎房地产开发有限责任公司提名董事温洪海先生的表决权。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、审议通过了《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则〉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董事会薪酬委员会工作细则》。

二、审议通过了《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉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董事会审计委员会工作细则》。

三、审议通过了《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉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董事会提名委员会工作细则》。

四、审议通过了《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法〉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联交易管理办法》。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日