

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2021-029

重庆农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第五十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十八次会议于2021年7月30日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2021年7月26日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名（其中，现场出席董事2名，董事刘建忠先生因公务原因书面委托谢文辉先生代为出席会议并行使表决权。因疫情防控原因，董事张鹏先生、殷祥林先生、辜校旭女士、温洪海先生、宋清华先生、张桥云先生、李明豪先生、李嘉明先生、毕茜女士以通讯方式参会）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本行董事长刘建忠先生因其他公务原因不能亲自出席本次会议，经董事长推荐，本次会议由董事谢文辉先生主持，审议通过了以下议案：

一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2021年总行负责人业绩目标的议案》

表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2021-2023年总行负责人任期目标的议案》

表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

三、《关于修订〈重庆农村商业银行公司业务基本制度〉的议案》

表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司资产评估服务项目费用的议

案》

表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于提名重庆农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》

第五届董事会董事候选人名单具体如下：

执行董事候选人：刘建忠、谢文辉、张培宗；非执行董事候选人：张鹏、殷祥林、辜校旭；独立非执行董事候选人：宋清华、张桥云、李明豪、李嘉明、毕茜。

表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本行股东大会审议。

本行独立董事认为，第五届董事会董事候选人的提名符合法律法规和公司章程的有关规定，提名、审议程序合法有效，第五届董事会董事候选人具备担任公司董事的资格，且符合监管机构及公司章程的相关规定，同意第五届董事会董事候选人的人选，并同意将前述议案提交股东大会审议。

六、《关于审议重庆渝富控股集团有限公司集团授信额度的关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本行股东大会审议。

七、《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团授信额度的关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事张鹏先生因关联关系回避表决）。

本议案需提交本行股东大会审议。

八、《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额度的关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事殷祥林先生因关联关系回避表决）。

本议案需提交本行股东大会审议。

九、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司向关联方租赁物业的关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事张鹏

先生、殷祥林先生因关联关系回避表决)。

本议案需提交本行股东大会审议。

十、《关于提请召开重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2021 年 9 月 16 日召开本行 2021 年第一次临时股东大会。关于股东大会通知，本行将另行公告。

特此公告。

附件：第五届董事会董事候选人简历

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2021 年 7 月 30 日

附件

第五届董事会董事候选人简历

一、执行董事候选人

刘建忠，男，汉族，1963年3月生，中共党员，研究生，经济学博士学位，高级经济师，现任重庆农村商业银行股份有限公司党委书记、董事长。曾任中国人民银行重庆分行行政处副处长、后勤服务中心副主任、主任，中国人民银行重庆营业管理部合作金融机构监管处副处长、处长，重庆市农村信用合作社联社党委委员、副主任、主任、党委副书记、党委书记、理事、理事长，渝农商金融租赁有限责任公司党委书记、董事长。

谢文辉，男，汉族，1972年1月生，中共党员，研究生，工学硕士，高级经济师、工程师，现任重庆农村商业银行股份有限公司党委副书记、行长、董事。曾任工商银行重庆市分行科技处副科长，重庆农村信用联社科技处总经理助理、副总经理，重庆农村商业银行股份有限公司科技部副总经理（主持工作）、科技部总经理、党委委员、副行长。

张培宗，男，汉族，1974年9月生，中共党员，本科，工程硕士，高级经济师，现任重庆农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长、董事、董事会秘书。曾任重庆市农村信用社联社办公室秘书、办公室副主任、理事会秘书（总经理级）、调查统计部总经理，重庆农村商业银行股份有限公司发展规划部总经理、发展研究部总经理、铜梁支行党委书记、铜梁支行主要负责人、铜梁支行行长、北碚支行党委书记、北碚支行主要负责人、北碚支行行长，渝农商金融租赁有限责任公司筹建工作组组长、总裁、党总支副书记、党委书记、董事长。

二、非执行董事候选人

张鹏，男，汉族，1975年12月生，中共党员，经济学学士学位，现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司党委副书记、总经理、董事。曾任重庆市城市建设投资公司财务部干事、财务部副经理、财务部经理，重庆渝开发股份有限公司监事会主席，重庆港九股份有限公司董事，重庆市城市建设投资（集团）有限公司计划财务部经理、副总会计师、财务部部长、党委委员、副总经理，重庆华

犇电子信息创业投资中心投资决策委员会委员、基金管理委员会委员，重庆市城投金卡信息产业股份有限公司董事长、党支部书记，重庆渝康资产管理有限公司董事。2019年8月至今担任重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事。

殷祥林，男，汉族，1981年9月生，中共党员，公共管理专业研究生，现任重庆发展置业管理有限公司党委副书记、总经理，曾任重庆市中央商务（南部）开发区南滨路三期工程建设办公室工程科科长，重庆市中央商务（南部）开发区管委会工程建设处处长，重庆市地产集团土地储备整治二部副主任、土地储备整治四部副主任，重庆交通旅游投资集团有限公司（现更名为重庆发展置业管理有限公司）总经理助理、副总经理，重庆财融住房租赁有限公司董事长。2020年12月至今担任重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事。

辜校旭，女，汉族，1970年9月生，中共党员，企业管理专业研究生，中级经济师，现任复星国际有限公司副总裁，复星金融服务集团董事长，浙江网商银行股份有限公司董事，BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.（葡萄牙商业银行股份有限公司）董事，上海市女企业家协会副会长，上海市浙江商会女企业家联谊会常务副会长。曾任上海铁道大学团委干事（副科级、正科级），上海市普陀区民政局局长助理（挂职锻炼正科级），上海市普陀区人大常委会办公室主任科员，上海市普陀区政府办公室\研究室主任科员、科室负责人，华夏银行上海分行办公室主任助理、办公室副主任、企业金融处副处长、公司业务部副总经理、基金托管分部主任、分行票据中心副主任、公司业务部副总经理、财富管理中心主任、市场营销三部总经理、金融同业部副总经理（主持工作），通联支付网络服务股份有限公司金融服务事业部助理总监，上海通联金融服务有限公司董事总经理兼营销服务部总经理，上海复星高科技（集团）有限公司金融事业部总经理助理、金融集团银行业务副总经理、金融集团董事总经理、总裁高级助理、银行集团总裁、集团副总裁、复星金融服务集团总裁。2020年12月至今担任重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事。

三、独立非执行董事候选人

宋清华，男，汉族，1965年9月生，中共党员，博士，现任中南财经政法大学金融学院教授，博士生导师，广州睿茂管理咨询有限公司监事，浙商银行股份有限公司监事。曾任中南财经大学财政金融系助教、讲师、财政金融学院副教授，

中南财经政法大学财政金融学院副教授，中南财经政法大学新华金融保险学院教授、系主任、博士生导师、副院长、院长，中南财经政法大学金融学院院长，中南菁英（武汉）企业管理咨询有限公司监事会主席。2017年9月至今担任重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事。

张桥云，男，汉族，1963年4月生，中共党员，博士，现任西南财经大学金融学院教授、博士生导师，兼任四川省委省政府咨询委员，成都市人民政府参事，全国金融硕士专业学位指导委员会委员，乐山市商业银行股份有限公司监事，凉山农村商业银行股份有限公司独立董事，四川省农业融资担保有限公司独立董事，成都云智天下科技股份有限公司独立董事，华西证券股份有限公司独立董事。曾任西南财经大学金融学院教师、研究生部副主任及主任、金融学院执行院长。2018年12月至今担任重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事。

李明豪，男，新加坡籍，1978年3月生，群众，工商管理硕士，现任凯雷投资集团（The Carlyle Group）董事总经理，曾任The Boston Consulting Group（BCG）项目经理，凯华（Clearwater Capital Partners）投资董事。2019年6月至今担任重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事；

李嘉明，男，汉族，1965年10月生，中共党员，经济学硕士，管理学博士，重庆大学经济与工商管理学院教授，博士生导师，重庆大学资产经营有限责任公司董事长，重庆市高级会计师、高级审计师资格评审委员会评委，重庆市内部审计协会副会长、重庆市审计学会常务理事，中国教育审计学会常务理事，重庆建设汽车系统股份有限公司独立董事，广西柳工机械股份有限公司独立董事。曾任重庆大学管理学院副教授、纪监审办公室副主任兼审计处副处长（主持工作）、审计处处长，重庆大学科技企业集团总经理，重庆大学资产经营有限责任公司总经理，重庆大学城市科技学院常务副院长（副处级、正处级）。2020年12月至今担任重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事。

毕茜，女，汉族，1968年11月生，民盟盟员，会计学硕士，管理学博士，现任西南大学经济管理学院教授、会计系主任、博士生导师，重庆市人文科技学院客座教授，神驰机电股份有限公司独立董事。曾任西南大学经济管理学院讲师、副教授，获国家留基委奖学金赴美国俄勒冈州立大学访学。2020年12月至今担任重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事。