

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份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。



建議修訂本行章程 及 提名本行董事

重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* (「**本行**」) 董事會 (「**董事會**」) 會議於二零一四年三月二十八日 (星期五) 在中國重慶召開。會議應出席董事11名，親自出席董事9名，委託出席董事2名。會議召開符合法律、法規、規章、本行章程 (「**章程**」) 和董事會議事規則的規定。

會議審議並通過了如下議案：

關於修訂本行章程的議案

議案表決情況：有效表決票11票，其中同意11票，反對0票，棄權0票。

自本行H股上市以來，監管部門對監管規則進行了修訂和完善，以全面提高公司治理運行水準。據此，本行主要根據香港聯合交易所有限公司最新修訂的香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「**上市規則**」) 以及監管部門提出的意見和同業經驗，建議對本行章程進行全面修訂。

章程修訂建議 (「**修訂建議**」) 的主要內容包括：普通股股東的權利和義務、股東以本行股票作擔保的管理、股東大會的職權、董事及監事的提名方式和程序、股東大會特別決議事項、董事會的職權、監事會的職權、董事會秘書的職責、董事會的各個專門委員會及監事會的各個專門委員會之主要職責等。

同時提請股東於本行股東大會授權董事會根據監管機構意見對章程進行適當修改以最終取得核准。

由於本行擬對章程進行修訂，股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則內的相關條款須做出相應的修訂。

關於提名本行董事的議案

議案表決情況：有效表決票11票，其中同意11票，反對0票，棄權0票。

會議決定提名謝文輝先生為本行執行董事候選人，及提名李祖偉先生及段曉華先生為本行非執行董事候選人。

謝文輝先生(42歲)

謝先生自2013年12月起本行董事會聘任為行長，任職資格待中國銀行業監督管理機構核准後生效，彼亦出任本行黨委副書記。謝先生於2011年6月至2013年12月任本行副行長，2010年1月至2011年10月任本行總行科技信息部總經理，2008年8月至2010年1月任本行總行科技部副總經理(主持工作)。謝先生於2007年2月至2008年8月在重慶市農村信用社聯合社擔任多個職位，包括科技部副總經理、總經理助理。加入本行前，謝先生於1998年3月至2007年2月在中國工商銀行重慶市分行科技處任副科長。謝先生於1997年7月至1998年3月在中國工商銀行珠海軟件開發中心工作。謝先生於1997年7月獲得重慶大學工學碩士學位，現為經濟師、工程師。

謝先生於任職期間不在本行領取任何董事袍金，而是根據其在本行的具體管理職位領取相應的報酬。本行將於每年年報中披露其領取的相應報酬。

李祖偉先生(51歲)

李先生自2013年9月起出任重慶市水務資產經營有限公司董事長、黨委書記，2013年10月起出任重慶水務集團股份有限公司董事長，第十二屆全國人大代表。2009年5月至2013年8月擔任重慶高速公路集團有限公司多個職位，包括董事長、黨委書記。2002年11月至2009年5月擔任重慶高速公路發展有限公司多個職位，包括總經理、董事、董事長。2000年12月至2002年11月擔任重慶北方高速公路有限公司董事長、總經理，兼渝鄰高速公路公司總經理。1983年7月至2000年12月擔任交通部第一公路勘察設計院工程師、四川省重慶市公路工程監理處(成渝高速公路東段代表處)工程管理室副主任、重慶高等級公路建設指揮部副指揮長、重慶高速公路建設有限責任公司副總經理兼總工程師等職務。現為工學博士，正高級工程師。

李先生於任職期間將按《重慶農村商業銀行股份有限公司董事、監事薪酬方案》領取津貼。本行將於每年年報中披露董事薪酬。

段曉華先生(39歲)

段先生自2014年2月起出任Scintronix Corporation Ltd. (新加坡上市公司) 執行董事。2012年10月起出任上海豐華(集團)股份有限公司董事、財務總監。2012年3月至2012年10月擔任隆鑫控股有限公司財務總監。2008年3月至2012年3月擔任成都複地置業有限公司多個職位，包括財務經理、財務副總監、財務總監。2007年6月至2008年3月擔任和記黃埔地產西安公司財務助理經理。2003年6月至2007年5月擔任太極集團有限公司財務處處長。2000年6月至2003年6月擔任太極集團銷售總公司財務部副部長。1999年4月至2000年6月擔任太極集團有限公司財務處副科長。1998年7月至1999年4月擔任太極集團有限公司財務處文員。現為工商管理碩士，會計師，註冊內部審計師。

段先生於任職期間將按《重慶農村商業銀行股份有限公司董事、監事薪酬方案》領取津貼。本行將於每年年報中披露董事薪酬。

除本公告所披露者外，謝先生、李先生和段先生於過往三年概無於本行以外的任何上市公司出任董事，彼等亦無於本行的集團成員擔任任何職位。謝先生、李先生和段先生概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，謝先生、李先生和段先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行股份權益。除上所述，並無有關謝先生、李先生和段先生的委任事宜需根據《上市規則》第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請本行股東注意。

前述人員為本行的執行董事及非執行董事的任期至本屆董事會任期屆滿為止。

關於更換非執行董事的議案

議案表決情況：有效表決票11票，其中同意11票，反對0票，棄權0票。

根據相關法律法規和本行章程規定，董事會接納本行股東重慶市城市建設投資(集團)有限公司的提議，提名孫力達先生接替華渝生先生為非執行董事的候選人。華渝生先生已確認並無不同意見。

孫力達先生(58歲)

孫先生自2013年8月起出任重慶市城市建設投資(集團)有限公司董事長、黨委書記。2011年1月至2013年8月擔任重慶市城市建設投資(集團)有限公司董事長、黨委副書記。2006年6月至2011年1月擔任重慶市城市建設投資公司多個職位，包括總經理、董事、董事長、黨委副書記。2001年7月至2006年6月擔任重慶市建設投資公司總經理、黨委書記。1997年6月至2001年7月擔任重慶市計委能源交通處多個職位，包括副處長、處長。1979年4月至1997年6月擔任四川省重慶市計委多個職位，包括綜合處科員、副主任科員、主任科員、能源交通處副處長。1979年2月至1979年4月於四川省南充地區財貿幹部學校工作。現為高級經濟師。

孫先生於任職期間將按《重慶農村商業銀行股份有限公司董事、監事薪酬方案》領取津貼。本行將於每年年報中披露董事薪酬。

除本公告所披露者外，孫先生於過往三年概無於本行以外的任何上市公司出任董事，彼等亦無於本行的集團成員擔任任何職位。孫先生概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，孫先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行股份權益。除上所述，並無有關孫先生的委任事宜需根據《上市規則》第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請本行股東注意。

孫先生為本行非執行董事的任期至本屆董事會任期屆滿為止。

上述議案需提交本行股東大會審議批准，並報中國銀行業監督管理機構核准。各議案的詳情載於即將派發予本行股東的股東大會通函。

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，二零一四年三月二十八日

於本公告日期，本行執行董事為劉建忠先生；非執行董事為陶俊先生、華渝生先生、王永樹先生、溫洪海先生及高曉東先生；及獨立非執行董事為孫立勳先生、殷孟波先生、吳慶先生、陳正生先生及劉偉力先生。

* 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註冊號為500000000001239號企業法人營業執照。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。