

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2022-049

可转债代码：113056

可转债简称：重银转债

## 重庆银行股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告

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法律责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年6月24日以电子邮件方式发出第六届董事会第五十次会议通知，会议于6月30日以现场会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由林军董事长主持，应参会董事13名，实际亲自参会董事12名，杨雨松董事委托林军董事长出席会议并代为行使表决权，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

### 一、关于2021年度经营业绩考核结果的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

### 二、关于企业主要负责人2022年度经营业绩考核方案的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

### 三、关于《重庆银行信息科技“十四五”战略规划》的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

### 四、关于修订《重庆银行股份有限公司战略规划管理办法》的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

### 五、关于修订《重庆银行股份有限公司投资者关系管理办法》的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

**六、关于修订《重庆银行股份有限公司募集资金管理办法》的议案**

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、关于增加《2022 年度内部审计计划》审计项目的议案**

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日