

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2022-056

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 第六届董事会第五十二次会议决议公告

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8月16日以电子邮件方式发出第六届董事会第五十二次会议通知，会议于8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11名，杨雨松董事、钟弦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《2022年中期财务报表及审阅报告》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《重庆银行股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》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。

有关情况详见本行于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

三、关于调整2022年度费用及资本性支出预算的议案

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《重庆银行股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

有关情况详见本行于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《重庆银行股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、关于《重庆银行股份有限公司恢复计划》与《重庆银行股份有限公司处置计划建议》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、关于提请审议重庆鈰渝金融租赁股份有限公司关联交易的议案

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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

七、关于处置部分不良资产的议案

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。

八、关于不良贷款呆账核销的议案

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。

九、关于预期信用损失法实施的重要政策、重要模型和关键参数的议案

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。

十、关于设立资产托管部的议案

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。

十一、关于聘任王雨同志为本行证券事务代表的议案

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。

王雨女士的简历详见附件。

十二、关于更换香港联交所电子呈交系统获授权人士的议案

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。

十三、关于申报理财子公司相关事宜的议案

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。

附件：王雨女士简历

重庆银行股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

附件：王雨女士简历

王雨，女，1980年4月出生，硕士研究生，高级经济师。

王雨女士自2006年7月加入本行，现任本行董事会办公室主任。在此之前，王雨女士曾于2018年3月至2022年1月先后担任本行董事会办公室主任助理、副主任；于2017年4月至2018年3月担任本行投资者关系与证券事务部总经理助理；于2014年2月至2017年4月担任本行荣昌支行行长助理；于2006年7月至2014年2月先后在本行小龙坎支行、引资上市办公室、发展研究部、董事会办公室相关岗位工作。