

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2026-015

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第六十九次会议决议公告

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。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第六十九次会议于2026年4月28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2026年4月15日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于2026年4月21日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，现场出席董事4名，董事董斌先生、袁刚先生书面委托马宝先生代为出席会议并行使表决权，董事李明豪先生以通讯方式参会）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议由董事长刘小军先生主持。本次会议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行长特别授权书的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于修订〈重庆农村商业银行“三重一大”事项决策清单〉的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《重庆农村商业银行股份有限公司2025年度总法律顾问述职报告》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

四、《关于审议〈重庆农村商业银行2026年金融消费者权益保护工作意见〉的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

五、《关于审议重庆农村商业银行2025年度消保考核结果、消费者权益保护明星及先进集体名单的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经本行董事会审计委员会审议通过。具体详见本行同日在上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司指定网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

七、《关于提名曹诗男为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事候选人的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意提名曹诗男女士为本行独立非执行董事候选人，曹诗男女士的独立非执行董事职务将自本行股东会选举其为独立非执行董事且其任职资格获得监管机构核准之日起生效。曹诗男女士简历详见附件。

八、《关于提名高洋为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事候选人的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意提名高洋女士为本行独立非执行董事候选人，高洋女士的独立非执行董事职务将自本行股东会选举其为独立非执行董事且其任职资格获得监管机构核准之日起生效。高洋女士简历详见附件。

以上议案七、议案八已经本行董事会提名委员会审议通过，需经上海证券交易所对曹诗男女士、高洋女士的独立非执行董事任职资格审核无异议后提交本行股东会审议。

九、《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司授信变更类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事马宝先生因关联关系回避表决）。

该议案所涉及交易已包含在重庆渝富控股集团有限公司集团综合授信额度内，集团综合授信额度已经本行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议、第五届董事会第五十六次会议及 2024 年度股东大会审议通过。董事会同意在总体授信额度不变的前提下，对具体授信要素进行部分调整。该议案已经本行董事

会关联交易控制委员会审议通过。

十、《关于审议重庆市水利投资（集团）有限公司法人授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事马宝先生因关联关系回避表决）。

该议案所涉及交易已包含在重庆渝富控股集团有限公司集团综合授信额度内，集团综合授信额度已经本行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议、第五届董事会第五十六次会议及 2024 年度股东大会审议通过。

十一、《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司授信变更类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事董斌先生因关联关系回避表决）。

该议案所涉及交易已包含在重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团综合授信额度内，集团综合授信额度已经本行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议、第五届董事会第五十三次会议及 2024 年度股东大会审议通过。董事会同意在总体授信额度不变的前提下，对具体授信要素进行部分调整。该议案已经本行董事会关联交易控制委员会审议通过。

十二、《关于审议重庆发展投资有限公司授信变更类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事袁刚先生因关联关系回避表决）。

该议案所涉及交易已包含在重庆发展投资有限公司集团综合授信额度内，集团综合授信额度已经本行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议、第五届董事会第五十三次会议及 2024 年度股东大会审议通过。董事会同意在总体授信额度不变的前提下，对具体授信要素进行部分调整。该议案已经本行董事会关联交易控制委员会审议通过。

十三、《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事马宝先生因关联关系回避表决）。

十四、《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其关联方关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事董斌先生因关联关系回避表决）。

十五、《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事袁刚先生因关联关系回避表决）。

以上议案十三、议案十四、议案十五已经本行董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过，需提交本行股东会审议。具体详见本行同日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于关联交易事项的公告》。

十六、《关于审议提请召开重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东大会的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2026 年 5 月 28 日召开本行 2025 年度股东会。关于股东会通知，本行将另行公告。

十七、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年第一季度第三支柱披露报告的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附件：

曹诗男女士简历

曹诗男，汉族，1983年5月生，民革党员，中国人民大学财政与金融学院博士后，北京师范大学系统理论博士，现任对外经济贸易大学中国金融学院教授、博士生导师、并购与重组研究中心主任、金融战略与量化研究中心主任、数字经济专硕项目主任，聚润卓越科技（北京）有限公司执行董事、法定代表人、经理，苏州润泽致远科技信息有限公司监事，方正证券股份有限公司（上海证券交易所上市公司）独立董事。曾任中国人民大学财政与金融学院讲师、师资博士后，美国波士顿大学研究员，聚润（北京）资本管理有限公司执行董事、法定代表人，北京市地方金融监督管理局项目专家挂职，美国哈佛大学统计学访问教授，西藏奕泽技术科技合伙企业执行事务合伙人，西藏医途技术科技合伙企业执行事务合伙人，北京市大兴区金融服务办公室挂职，苏州智汇金融科技研究院有限公司监事。

高洋女士简历

高洋，汉族，1981年8月生，中国香港永久居民，美国圣路易斯华盛顿大学法律博士，获美国纽约州律师执业资格及执照、香港注册外地律师执业资格及执照、香港高等法院授予的香港律师准入证书，现任植德律师事务所香港办公室资本市场部创始合伙人。曾任盛德律师事务所香港办公室资本市场部资深律师，天元律师事务所香港办公室资本市场部国际合伙人，筹建植德律师事务所香港办公室创始合伙人。