证券代码：601077　　证券简称：渝农商行　　公告编号：2026-031

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第七十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第七十四次会议于 2026 年 10 月 29 日在本行总行 401 会议室以现场方式召开。本行已于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于 2026 年 10 月 23 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 6 名，实际出席董事 6 名（其中，现场出席董事 4 名，董事董斌先生、李明豪先生书面委托毕茜女士代为出席会议并行使表决权）。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、《关于聘任重庆农村商业银行股份有限公司行长的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任吴涛先生为本行行长，吴涛先生的任职资格尚需监管机构核准，其任期自核准之日起生效。本行新任行长任期生效前，刘小军先生将继续代为履行本行行长职务。本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，本行独立董事对此发表了同意的独立意见。吴涛先生简历详见附件。

二、《关于提名吴涛先生为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事候选人的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意提名吴涛先生为本行执行董事候选人，吴涛先生的执行董事职务将自本行股东会选举其为执行董事且其任职资格获得监管机构核准之日起生效。

本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，本行独立董事对此发表了同意

的独立意见。本议案需提交本行股东会审议。

三、《关于审议修订〈重庆农村商业银行银行卡业务基本制度〉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。

四、《关于审议修订〈重庆农村商业银行人民币利率互换交易管理办法〉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。

五、《关于审议制定〈重庆农村商业银行员工履职失范绩效薪酬扣减实施细则〉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。

六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2026年生态及系统项目方案的议案》

表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

七、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司调整抵债股票处置方案的议案》

表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

八、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司向酉阳县捐赠480万元乡村振兴专项帮扶资金的议案》

表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

九、《关于审议广西鹿寨渝农商村镇银行有限责任公司改革工作方案的议案》

表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

十、《关于审议四川大竹渝农商村镇银行股份有限公司风险处置工作方案的议案》

表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

十一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司总行负责人2024-2027年任期经营业绩考核指标的议案》

表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

十二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司总行负责人2026年度经营业绩考核指标的议案》

表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

以上议案十一、议案十二已经本行董事会薪酬委员会审议通过。

十三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2026年三季度第三支柱披露报告的议案》

表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

十四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2026年第三季度报告的议案》

表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

本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年第三季度报告》。

十五、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司申请联讯通注册及相关授权事宜的议案》

表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

十六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2026年9月关联方信息变动情况的议案》

表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

十七、《关于审议重庆水务环境控股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5票，同意5票，反对0票，弃权0票（董事马宝先生因关联关系回避表决）。

十八、《关于审议重庆铁路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5票，同意5票，反对0票，弃权0票（董事袁刚先生因关联关系回避表决）。

十九、《关于审议重庆三峡银行股份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4票，同意4票，反对0票，弃权0票（董事董斌先生、袁刚先生因关联关系回避表决）。

以上议案十六、议案十七、议案十八、议案十九已经本行董事会关联交易控制委员会审议通过。上述关联交易为国家金融监督管理总局口径下的重大关联交易，需提交董事会审议，不需要提交本行股东会审议。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

附件：

吴涛先生简历

吴涛，汉族，1969 年 11 月生，中共党员，本科学历，现任本行党委副书记。吴涛先生曾任中国银行重庆市分行结算业务处处长、国际结算部总经理、贸易金融部总经理，重庆两江分行党委书记、行长，重庆市分行党委委员、副行长，云南省分行党委委员、副行长。