

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2020-039

重庆农村商业银行股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本行监事会及全体监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个别及连带责任。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届监事会第十二次会议以书面传签、通讯表决方式召开。本行已于2020年7月14日以直接送达、传真和电子邮件形式发出会议通知和材料，表决截止时间为2020年7月19日。截至2020年7月17日，本行已收到全部监事就本次会议审议事项的表决意见。本次会议应参与表决监事8名，实际表决监事8名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

1、《重庆农村商业银行股份有限公司监事会关于刘江桥同志离任审计的报告》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

2、《关于提名重庆农村商业银行股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票（监事曾建武先生回避表决）。

根据本行股东厦门市高鑫泓股权投资有限公司推荐，会议同意提名黄青青女士接替曾建武先生担任我行股东代表监事，新任监事就任前，原监事仍应当依照法律法规及本行章程规定履行监事职务。本议案尚需提交本行股东大会审议。

黄青青女士个人简历如下：

黄青青，女，1984 年 9 月出生，中共党员，毕业于厦门大学，财政学硕士学位，中级经济师。历任厦门市高鑫泓股权投资有限公司分析员、高级分析员、投资经理，中桥文化传媒（福建）股份有限公司董事等职务，现任厦门市高鑫泓股权投资有限公司投资总监，中山证券有限责任公司监事。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司监事会

2020 年 7 月 17 日