

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2023-009

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

第六届董事会第六十二次会议决议公告

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2023年2月22日以电子邮件方式发出第六届董事会第六十二次会议通知，会议于2月27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，尤莉莉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《重庆银行2023年度风险管理策略》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、关于修订《董事会对行长授权方案》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、关于选举周强先生为重庆银行非执行董事的议案

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。

周强先生的简历详见附件一。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交本行股东大会审议，审议通过后报中国银行保险监督管理委员会重庆监管局进行董事任职资格审核。

特此公告。

附件：周强先生的简历

重庆银行股份有限公司董事会

2023 年 2 月 27 日

附件：周强先生的简历

周强，男，1974年5月出生，现任力帆科技（集团）股份有限公司副总裁、财务负责人，重庆睿蓝汽车科技有限公司财务负责人。周强先生曾于1997年8月至2004年12月担任浙江豪情汽车制造有限公司财务部长，于2005年1月至2021年8月担任浙江吉利控股集团有限公司高级总监，于2021年9月至2021年12月担任枫盛汽车科技集团有限公司财务负责人。

除上文披露外，周强先生与本行董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规、监管规定和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；截至本公告披露日，周强先生未持有本行股票。