

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2023-046

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

第六届董事会第七十三次会议决议公告

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9月14日以电子邮件方式发出第六届董事会第七十三次会议通知，会议以通讯表决方式召开，表决截止日为2023年9月18日。会议应参会董事12名，实际参会董事12名。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、关于提名朱燕建先生为重庆银行股份有限公司独立董事候选人的议案

议案表决情况：有效表决票12票，同意12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。

本议案尚需提交本行股东大会审议，朱燕建先生经本行股东大会选举为本行独立董事后，其任职资格需报国家金融监督管理总局重庆监管局核准。朱燕建先生的简历请见本公告附件。

二、关于召开重庆银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案

议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

本行2023年第一次临时股东大会拟于2023年10月19日（星期四）在本行总行大楼召开，有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》及《2023年第一次临时股东大会会议文件》。

特此公告。

附件：朱燕建先生简历

重庆银行股份有限公司董事会

2023年9月18日

附件：朱燕建先生简历

朱燕建，男，1981年1月出生，现任浙江大学经济学院金融学系主任、教授、博士生导师，浙江大学金融研究院研究员，兼任永安期货股份有限公司独立董事、浙江皇马科技股份有限公司独立董事、浙江三门农村商业银行股份有限公司独立董事、杭州商旅金融投资有限公司外部董事、杭州市房地产开发集团有限公司外部董事。在此之前，朱先生曾于2008年2月至2010年2月担任浙江大学经济学院博士后、讲师，于2010年2月至2013年12月担任浙江大学经济学院金融系讲师，于2014年1月至2018年12月担任浙江大学经济学院金融系副教授，2014年至2019年4月担任浙江大学经济学院金融学系副主任。

截至目前，朱燕建先生及其近亲属与本行的董事、监事、高级管理人员、持有本行已发行股份1%以上的股东、本行控股的企业不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在持有本行股票的情形。