



重庆银行股份有限公司
BANK OF CHONGQING CO.,LTD.

2023 年第一次临时股东大会
会议文件

(股票代码: A 股 601963 H 股 01963)

2023 年 10 月 19 日

大 会 议 程

现场会议时间：2023年10月19日（星期四）上午9:30开始

现场会议地点：重庆市江北区永平门街6号重庆银行总行大楼3楼多功能会议厅

会议议程：

- （一）宣布现场会议开始
- （二）介绍现场参会来宾
- （三）审议各项议案
- （四）现场股东提问交流
- （五）宣布出席会议股东人数、代表股份数
- （六）投票表决
- （七）统计并宣布现场会议表决结果
- （八）律师宣读法律意见书
- （九）宣布会议结束

会议文件目录

普通决议案

1. 关于选举高嵩先生为重庆银行股份有限公司执行董事的议案 1
2. 关于选举朱燕建先生为重庆银行股份有限公司独立董事的议案 4

议案一：

关于选举高嵩先生为重庆银行股份有限公司 执行董事的议案

各位股东：

根据《重庆市国有资产监督管理委员会关于冉海陵、高嵩同志职务任免的通知》（渝国资任〔2023〕62号）和本行《公司章程》有关规定，经本行董事会提名委员会和董事会审议，拟选举高嵩先生为本行第六届董事会执行董事。

本议案已经本行第六届董事会第七十一次会议审议通过，现提请股东大会审议，股东大会审议通过后将按规定报送国家金融监督管理总局重庆监管局进行董事任职资格审核。

请予审议

附件：董事候选人简历及相关信息

附件：

董事候选人简历及相关信息

高嵩先生，男，44 岁，1979 年 2 月出生，法学硕士，高级经济师、政工师，公司律师。

高嵩先生现任本行党委副书记。在此之前，高先生曾任职于交通银行重庆分行，于 2001 年 7 月至 2001 年 10 月担任交通银行重庆分行沙坪坝支行储蓄、会计、业务销售科信贷员；于 2001 年 10 月至 2009 年 4 月担任交通银行重庆分行风险管理处科员、资产保全部资产保全员、法律合规部法律合规管理岗，于 2009 年 4 月至 2010 年 5 月担任交通银行重庆分行新牌坊支行副行长。之后，高先生加入重庆农村商业银行股份有限公司，于 2010 年 5 月至 2015 年 2 月担任重庆农村商业银行股份有限公司资产保全部副总经理、渠道管理部总经理；于 2015 年 2 月至 2016 年 5 月担任重庆农村商业银行股份有限公司长寿支行党委书记、主要负责人、行长；于 2016 年 5 月至 2016 年 9 月担任重庆农村商业银行股份有限公司人力资源部总经理；于 2016 年 9 月至 2023 年 7 月担任重庆农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长，其中于 2020 年 7 月至 2021 年 12 月挂职任国务院国资委政策法规局副局长。

截至目前，高嵩先生与本行的董事、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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》规定的不得担任金融机构董事（理事）和高级管理人员的情形；不存在《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》规定的不得担任中资商业银行董事和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。

议案二：

关于选举朱燕建先生为重庆银行股份有限公司 独立董事的议案

各位股东：

为进一步加强董事会建设，充分发挥专业人士力量，持续提升董事会履职能力，根据董事会工作实际和有关规定，拟补充一名独立董事。本行通过广泛征寻、综合比选，并经董事会提名委员会、总行党委会和董事会研究审议，拟选举朱燕建先生为本行第六届董事会独立董事。

本议案已经本行第六届董事会第七十三次会议审议通过，现提请股东大会审议，股东大会审议通过后将按规定报送国家金融监督管理总局重庆监管局进行董事任职资格审核。

请予审议

附件：董事候选人简历及相关信息

附件：

董事候选人简历及相关信息

朱燕建先生，1981 年 1 月出生，中国国籍，博士学位，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。

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，2010 年 2 月至 2013 年 12 月担任浙江大学经济学院金融学系讲师，2014 年 1 月至 2018 年 12 月担任浙江大学经济学院金融学系副教授，2014 年至 2019 年 4 月担任浙江大学经济学院金融学系副主任，2019 年 1 月至今担任浙江大学经济学院金融学系教授，2019 年 5 月至今担任浙江大学经济学院金融学系主任，2015 年至今担任浙江大学经济学院金融学系博士生导师。朱先生于 2002 年 7 月获得中国人民大学国民经济管理专业学士学位，于 2004 年 6 月获得清华大学五道口金融学院金融学专业硕士学位，于 2008 年 1 月获得新加坡南洋理工大学金融学专业博士学位。

朱先生现为民革中央经济委员会委员、民革浙江经济专委会副主任，浙江金融学会理事。朱先生在《金融研究》《Journal of Banking & Finance》《Journal of Corporate Finance》等国内外知名学术期刊发表论文 20 余篇，出版学术专著 3 本，主持国家自科面上项目、国家自科青年项目、教育部基地重大项目等多项国家级和省部级项目，获得第七届高等学校科学研究优秀成果（人文社会科学）三等奖，获得民革中央参政议政先进个人。

截至目前，朱燕建先生及其近亲属与本行、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》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》规定的不得担任金融机构董事（理事）、高级管理人员和独立董事的情形；不存在《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》规定的不得担任中资商业银行董事、高级管理人员和独立董事的情形；不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任上市公司独立董事的情形；不存在《银行保险机构公司治理准则》规定的不得担任银行保险机构独立董事的情形；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。