

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2026-003

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

第七届董事会第十九次会议决议公告

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2026年1月19日发出第七届董事会第十九次会议通知，会议于1月28日以现场会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由杨秀明董事长主持，应参会董事14名，实际亲自参会董事12名，郭喜乐董事、周宗成董事委托杨秀明董事长出席会议并代为行使表决权，本行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2026年度主要经营指标计划的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

二、关于重庆银行2026年度财务预算方案的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东会审议。

三、关于2026年度投资计划的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

四、关于2026年网点发展规划的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

五、关于《重庆银行2026年审计计划》的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

六、关于调整重庆银行股份有限公司第七届董事会专门委员会设置及成员的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善规范高效的董事会专门委员会治理结构，着力加强董事会专门委员会建设，推动和促进战略落地，实现公司长期稳健发展，本行对第七届董事会专门委员会设置及成员进行调整，具体如下：

（一）董事会专门委员会设置调整情况

1、为进一步落实数字化转型战略布局，加强对信息工作的战略统筹，撤销董事会信息科技指导委员会并将相关职责并入董事会战略与创新委员会；
2、为提高董事会专门委员会的运行效率，结合同业情况和本行公司治理实践，将董事会提名委员会、薪酬与考核委员会合并为董事会提名与薪酬委员会，原董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的职责亦全部由董事会提名与薪酬委员会承接。

（二）董事会专门委员会成员调整情况

由于上述董事会专门委员会设置调整，在充分考虑董事专业背景、工作经历的基础上，对第七届董事会专门委员会成员调整如下：

- 1、战略与创新委员会：杨秀明（主任委员）、侯曦蒙、黄汉兴、郭喜乐、吴珩
- 2、风险管理委员会：高嵩（主任委员）、黄汉兴、刘瑞晗、曾宏、陈凤翔
- 3、审计委员会：曾宏（主任委员）、付巍、余华、朱燕建、汪钦琳
- 4、关联交易控制委员会：朱燕建（主任委员）、刘瑞晗、曾宏
- 5、提名与薪酬委员会：刘瑞晗（主任委员）、汪钦琳、陈凤翔
- 6、消费者权益保护委员会：汪钦琳（主任委员）、周宗成、朱燕建

七、关于制订《重庆银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回管理办法》的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于 2025 年度预期信用损失法的重要政策、重要模型和关键参数的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

九、关于修订《重庆银行股份有限公司数据治理总纲》的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于审议重庆银行大厦北楼改造项目概算的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日