证券代码：601077　　证券简称：渝农商行　　公告编号：2026-032

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第七十六次会议决议公告

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。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第七十六次会议于2026年11月25日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2026年11月19日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中，现场出席董事4名，董事李明豪先生、毕茜女士以通讯方式参会）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议由董事长刘小军先生主持。本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于提名胡诗阳先生为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事候选人的议案》

表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意提名胡诗阳先生为本行独立非执行董事候选人，胡诗阳先生的独立非执行董事职务将自本行股东会选举其为独立非执行董事且其任职资格获得监管机构核准之日起生效。胡诗阳先生简历详见附件。

二、《关于提名姚树荣先生为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事候选人的议案》

表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意提名姚树荣先生为本行独立非执行董事候选人，姚树荣先生的独立非执行董事职务将自本行股东会选举其为独立非执行董事且其任职资格获得监管机构核准之日起生效。姚树荣先生简历详见附件。

以上议案一、议案二已经本行董事会提名委员会审议通过，需经上海证券交

易所对胡诗阳先生、姚树荣先生的独立非执行董事任职资格审核无异议后提交本行股东会审议。

三、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司恢复计划（2026 年度）〉的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司控股村镇银行资产处置的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司法人授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事马宝先生因关联关系回避表决）

该议案所涉及交易已包含在重庆渝富控股集团有限公司集团综合授信额度内，集团综合授信额度已经本行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议、第五届董事会第六十九次会议及 2025 年度股东会审议通过。

六、《关于审议重庆三峡融资担保集团股份有限公司非授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事马宝先生因关联关系回避表决）

该议案已经本行董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过，需提交本行股东会审议。具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

七、《关于审议深蓝汽车科技有限公司法人授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事马宝先生因关联关系回避表决）

八、《关于审议渝农商理财有限责任公司法人授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于审议渝农商理财有限责任公司非授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案七、议案八、议案九已经本行董事会关联交易控制委员会审议通过。上述关联交易为国家金融监督管理总局口径下的重大关联交易，需提交董事会审议，不需要提交本行股东会审议。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日

附件：

胡诗阳先生简历

胡诗阳，汉族，1989 年 6 月生，中共党员，研究生学历，北京大学管理学博士，现任重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）独立董事。曾任重庆大学经济与工商管理学院副教授。

姚树荣先生简历

姚树荣，汉族，1972 年 7 月生，中共党员，研究生学历，四川大学政治经济学博士，现任四川大学经济学院经济系主任、教授。曾任四川大学经济学院副教授以及学院研究生秘书，成都市国土资源局执法监察处（研究室）、综合规划处、政策法规处处长，成都新城智库社会经济咨询有限公司法定代表人、董事长、执行董事、经理。