

重庆银行股份有限公司第七届董事会 第二十七次会议决议

2026年9月21日,重庆银行股份有限公司第七届董事会第二十七次会议在总行27楼三会议室召开,会议由董事长杨秀明主持。本次会议应当出席董事15名,亲自出席15名。各位高级管理人员列席会议。会议的召开符合《重庆银行股份有限公司章程》《重庆银行股份有限公司董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

一、会议审议通过了以下议案:

1. 关于与重庆市地产集团有限公司重大关联交易的议案
余华董事与本议案存在利害关系,回避表决。

表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

2. 关于2026年度投资计划调整的议案

表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。

二、会议开展了以下培训:

2026年反洗钱培训

出席会议的董事：杨秀明、高嵩、侯曦蒙、黄汉兴、
郭喜乐、周宗成、付巍、吴珩、
余华、施晓盛、朱燕建、刘瑞晗、
汪钦琳、曾宏、陈凤翔。

列席会议的党委成员：王文学。

列席会议的高级管理人员：颜小川、王伟列。

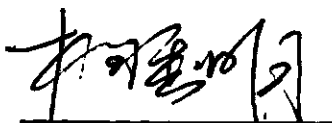
重庆银行股份有限公司董事会

2026年9月21日

董事会

《重庆银行股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》

之董事签署页

签名： 

2026年9月21日

《重庆银行股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》

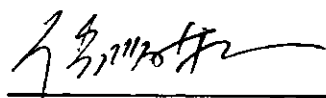
之董事签署页

签名：  _____

2026 年 9 月 21 日

《重庆银行股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》

之董事签署页

签名： 

2026 年 9 月 21 日

《重庆银行股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》

之董事签署页

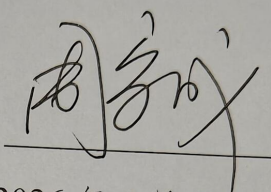
签名： 黄汉兴

2026 年 9 月 21 日

《重庆银行股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》
之董事签署页

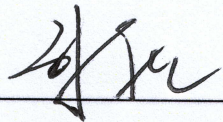
签名：  _____
2026 年 9 月 21 日

《重庆银行股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》
之董事签署页

签名： 
2026年9月21日

《重庆银行股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》

之董事签署页

签名： 

2026 年 9 月 21 日

《重庆银行股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》

之董事签署页

签名：  _____

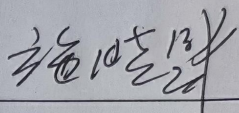
2026 年 9 月 21 日

《重庆银行股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》
之董事签署页

签名：余华
2026年9月21日

《重庆银行股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》

之董事签署页

签名： 

2026年9月21日

《重庆银行股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》

之董事签署页

签名:  _____

2026 年 9 月 21 日

《重庆银行股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》
之董事签署页

签名： 刘瑞晗

2026年9月21日

《重庆银行股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》

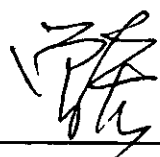
之董事签署页

签名：汪钦琳

2026年9月21日

《重庆银行股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》

之董事签署页

签名：  _____

2026年9月21日

《重庆银行股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》

之董事签署页

签名： 陈凤朝

2026年9月21日