重庆银行股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议公告

重庆银行股份有限公司（简称“本行”）第三届董事会第四十五次会议于2010年12月9日上午和12月14日召开。本行现有董事14人，实到10人，顾玫董事委托何智亚董事表决、吴家宏董事委托甘为民董事表决、张宗益董事和范上钦董事委托陈辉明董事表决，本次会议符合《公司法》及本行《公司章程》的相关规定，合法有效。本行5名监事、3名高管层成员，重庆银监局和市国资委相关部门同志列席了会议。

会议由马千真董事长主持，听取了《关于第三届董事会第44次会议议案（传签）表决结果的通报》。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2011年度经营计划指标及主要任务的议案》，董事们肯定了2010年经营工作取得的成果，同时提出2011年的经营计划指标要考虑整个经济大环境和国家宏观政策的变化，并且要从上市的角度来安排相关的经营计划指标。

该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2011年网点发展计划的议案》，原则上同意2011年网点发展计划，同时希望管理层加大跨区域拓展的力度。

该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订<重庆银行股份有限公司章程>的议案》，同意对原章程中关于独立董事任期和固定资产交易的问题进行修订并提交股东大会审议批准。

该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于重庆银行股份有限公司股东大会对董事会授权的方案》，该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。该议案将提请股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于重庆银行大厦建设方案及概算的议案》，原则上同意该议案，希望完善大厦建设方案后提请股东大会审议批准。

该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于追认重庆银行广安支行机构性质变更的议案》，同意将原计划设立的广安市分行改为广安市支行。

该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于《重庆银行领导班子薪酬管理办法（试行）》的议案》，本行5名独立董事对该议案发表了同意的意见。本议案将提交股东大会审议批准。

该议案表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票，执行董事马千真、甘为民、谷德荣因与该事项有重大利害关系，回避表决。

八、审议通过了《关于重庆银行领导班子成员2009年薪酬核定的议案》。本行5名独立董事发表了同意按照该议案核定领导班子成员2009年的薪酬的意见。

该议案表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票，执行董事马千真、甘为民、谷德荣因与该事项有重大利害关系，回避表决。

九、《关于提名重庆银行股份有限公司第四届董事会成员候选人的议案》，根据监管机构和本行章程有关董事选任的规定，经董事会薪酬及提名委员会审核，产生了第四届董事会董事候选人名单，同意将第四届董事会董事候选人名单提交股东大会选举。具体名单如下：

非独立董事候选人10名（按姓氏笔划排名）：马千真、甘为民、尹明善、冉海陵、刘良才、吕维、吴家宏、谷德荣、黄汉兴、覃伟

独立董事候选人5名（按姓氏笔划排名）：孙芳城、肖昌华、张卫国、范上钦、韩德云

本行独立董事认为：董事候选人的任职资格符合相关法律法规和本行董事任职资格的规定，同意将董事候选人名单提交股东大会进行选举。

董事候选人简历详见附件。

该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于了世录先生辞去重庆银行股份有限公司董事、副行长、财务负责人的议案》，本行5名独立董事发表了同意了世录先生辞去本行董事、副行长、财务负责人的意见。

该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：重庆银行股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

重庆银行股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月十四日

附件

重庆银行股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

马千真简历

马千真，女，汉族，生于1953年9月。中共党员，大学学历，高级会计师。现任重庆银行股份有限公司董事长、党委书记。

十届全国人大代表，二届市委委员，市二次党代会代表，市一届政协委员。

1969.11–1972.04 四川省巫山县官渡公社知青

1972.04–1974.09 重庆铸造机械厂电工房、财务科工作（其间：1973.05—1973.12 重庆市机械局财训班学习）

1974.09–1976.08 重庆师范专科学校中文系学习

1976.08–1983.03 重庆铸造机械厂财务科工作

1983.03–1984.03 四川省重庆市财政局预算科办事员、科员

1984.03–1992.03 四川省重庆市财政局预算处副处长（其间：1988.03—1988.07 中央财政管理干部学院地市局长岗位职务培训班学习）

1992.03–1993.11 四川省重庆市财政局预算处处长（其间：1992.03—1992.07 市委党校第五期中青班学习）

1993.11–1997.08 四川省重庆市财政局副局长

1997.08–2002.03 重庆市财政局副局长（其间：1997.05–1999.05 财政部科研所研究生班学习）

2002.03–2002.12 重庆市财政局副局长、党组书记（正厅局级）

2002.12–2008.01 重庆市财政局局长、党组书记

2008.02–今 重庆银行党委书记、第三届董事会董事长

甘为民简历

甘为民，男，汉族，1967年6月生，四川富顺人，硕士研究生，经济师。1989年7月参加工作，1992年7月加入中国共产党。现任重庆银行股份有限公司董事、行长。

1985.09—1989.07 西安交通大学管理学院工业工程管理专业学习，获得管理学学士学位；

1989.07—1994.07 中国四川国际经济技术合作公司团支部书记；

1994.07—1998.08 四川省嘉陵公司，嘉陵财务公司融资部经理；

1998.08—2001.02 中信实业银行重庆分行公司业务部负责人、总经理、解放碑支行行长；

2001.02—2006.12 中国民生银行重庆分行重庆分行筹备组组长、分行行长、党委书记（期间：2002.12—2005.05 西南财经大学EMBA班在职研究生学习）；

2006.12–今 重庆银行股份有限公司董事、行长。

尹明善简历

尹明善，男，汉族，1938年1月出生，重庆涪陵人，民进会员，高中学历。

工作经历：

1958年—1978.12 重庆合成化工厂工人；

1979.01—1981.02 重庆合成化工厂电大任英语教师、市电视大学英语中心教研组组长；

1981.03—1983.02 重庆市设计院任英语教师；

1983.02—1985.02 重庆出版社编辑；

1985.02—1986.01 重庆国际技术咨询公司总经理；

1986.04—1991.10 重庆长江书刊公司董事长；

1992.01 重庆力帆实业集团董事长

现任：力帆实业（集团）股份有限公司董事长、力帆控股董事、重庆银行董事、安诚保险董事、中国民间商会副会长，中国摩托车商会第二届名誉会长。

冉海陵简历

冉海陵，男，汉族，重庆市酉阳人，1963年5月出生，研究生学历，经济师，1981年9月参加工作，中共党员。现任重庆银行副行长。

1978.9—1981.7 彭水县师范学校学习；

1981.7—1982.2 彭水县普子中学任教；

1982.2—1985.2 彭水县委办公室秘书（期间：1982.2—1983.2 涪陵师范高等专科学校学习）；

1985.2—1990.2 中共涪陵地委办公室任秘书、科长（期间：1986.9—1988.7 四川广播电视大学学习）；

1990.2—1992.3 涪陵地区行政公署办公室任秘书、科长；

1992.3—1993.3 涪陵地区罐头食品厂，任副厂长、党委委员；

1993.3—2002.12 四川省信托投资公司涪陵办事处副总经理、党支部书记（办事处于2002年4月撤销），四川省信托投资公司涪陵证券营业部总经理（期间：1998.9—2000.7 西南政法大学民商法研究生班学习）；

2002.12—2003.3 西南证券有限责任公司总裁助理；

2003.3–今 重庆银行股份有限公司副行长。

持有本行股份数45374股。

刘良才简历

刘良才，男，1952年3月出生，汉族，重庆人，大专，高级政工师职称，1969年2月参加工作，1978年6月加入中国共产党。现任重庆渝富资产经营管理有限公司党委书记、监事长。

工作及学习经历：

1969.02–1971.11 四川开江县知青；

1971.11–1978.08 重钢厂供应科采购员、厂团委干事；

1978.08–1984.11 重钢厂厂办、党办秘书；

1984.11–1986.11 重钢厂党办副主（1982.09–1985.08 四川省电大汉语言文学专业大专学习）；

1986.11–1991.06 中共重庆市委组织部经干处副主任干事、主任干事；

1991.06–1994.07 重庆市委组织部、市科委科技干部管理处副处长（1989.09–1992.06 四川省委二党校经济管理专业大专班学习）；

1994.07–1995.03 中共重庆市委组织部、市科委科技干部管理处处长；

1995.03–1998.02 中共重庆市委组织部知识分子工作处处长；

1998.02–2000.05 中共重庆市委组织部干部三处处长（其间：1998.06–2000.06 西南师范大学区域经济开发与科技创新研究生课程班学习）；

2000.05–2003.09 中共重庆市委企业工作委员会副书记；

2003.09–2007.12 中共重庆市国资委委员会副书记（2004.05任正厅局级）；

2007.11–今 中共渝富资产经营管理公司委员会书记、监事长。

吕维简历

吕维，女，汉族，1972年3月出生，中共党员，硕士研究生，律师职业资格及企业法律顾问执业资格，重庆国际信托有限公司董事会秘书，重庆银行股份有限公司董事，重庆路桥股份有限公司董事。

学习经历：

1991.09—1995.07 就读于西南政法大学经济法专业，获学士学位；

2002.09—2005.03 就读于西南政法大学民商法专业，获硕士学位；

（期间：2003.9–2004.1 四川大学出国留学人员培训部参加英语雅思班学习，学术类雅思考试6.5分）

工作经历：

1995.07—1997.06 四川省重庆市中级人民法院经济审判第二庭书记员；

1997.06—1998.10 重庆市第一中级人民法院经济审判第二庭、审判监督庭书记员；

1998.10—2001.03 重庆市高级人民法院刑事审判庭、研究室助理审判员；

2001.03—2005.02 重庆市高级人民法院民事审判第三庭助理审判员；

2005.02—2006.04 重庆国际信托投资有限公司法律事务部业务经理；

2006.04—2007.03 重庆国际信托投资有限公司法律事务部副总经理；

2007.03—2007.12 重庆国际信托投资有限公司董事会秘书、法律事务部总经理、综合管理部总经理；

2007.08—今 重庆路桥股份有限公司董事；

2009.6—今 重庆国际信托有限公司行政总监、董事会秘书，重庆银行股份有限公司董事。

吴家宏简历

吴家宏，男，苗族，1968年4月出生，中共党员，博士在读，高级政工师职称。重庆市水利投资（集团）有限公司任党委书记、董事长。

学习经历：

1986.7–1989.7 四川省涪陵师范专科学校数学系；

2003–2005.9 重庆大学网络学院；

2003–2007.9 重庆大学工商管理学院EMBA；

2010.10–今 重庆大学研究生院经管博士在读。

工作经历：

1989.07–1991.07 酉阳县龙潭中学当教员；

1991.07–1993.01 秀山县社会保险局当秘书；

1993.01–1997.07 秀山县政府办公室先后任秘书、科长、副主任；

1997.07–2003.10 黔江乌江电力集团公司先后任总助、副总、总经理；

2003.11–2007.06 重庆市水利投资（集团）有限公司任总经理、党委委员；

2007.07–今 重庆市水利投资（集团）有限公司任党委书记、董事长。

谷德荣简历

谷德荣，男，1968年10月28日出生于中国香港，资深金融风险管理行政人员。现任重庆银行执行董事，副行长。

学历经历：

2010年–金融风险管理师（Financial Risk Manager）；

2006年一美国西北大学凯洛格管理学院与香港科技大学与（Kellogg School of Management，Northwestern University，USA and the HKUST Business School）行政人员工商管理硕士；

2000年一特许金融分析师（Charted Financial Analyst）；

1991年一日本庆应义塾大学日本语研究证书毕业；

1990年一香港中文大学工商管理学士。

工作经历：

2007年4月–今 大新银行有限公司［注1］高级行政人员，被委任为重庆银行执行董事兼副行长，主管重庆银行风险管理。

2006年一2007年4月 荷兰银行集团风险管理部副总裁，负责银行亚洲区的信贷组合管理，金融风险管理及评估，信贷风险检查，推行新巴塞尔资本协定（Basel Ⅱ）等；

1997年一2006年 恒生银行；

期间：1997年一1999年任信贷风险经理；1999年–2004年任高级零售信贷风险经理；2004年–2005年任高级信贷经理［信用卡及私人贷款］；2005年–2006年任高级信贷系统经理），负责银行新巴塞尔资本协定（Basel Ⅱ）的推行，信用卡、私人贷款及循环贷款的审批、授权、催收及欺诈风险管理，制订信贷策略及政策等；

1996年10月一1997年 法国里昂信贷银行亚洲区银团贷款部副经理；

1996年5月一1996年10月 英国国民西敏银行高级信贷分析师；

1994年一1996年4月 日本债券信用银行高级企业业务主任；

1991年一1994年 美国大通银行信贷风险主任及副司库。

附注：

1、大新银行有限公司［大新银行］为香港银行业条例下之认可持牌银行，并受香港金融管理局监管。大新银行为大新银行集团值接持有之全资附属公司。

2、大新银行有限公司持有本行20%股份数，为本行控股股东。

黄汉兴简历

黄汉兴，男，1952年8月28日出生于中国汕头，资深银行、金融业务主事人。现任大新银行集团董事总经理兼行政总裁、重庆银行董事、副董事长。

学历经历：

1977年香港理工大学（前称香港理工学院）高级文凭毕业；

1981年香港银行学学会会士；

1995年英国银行学学会会士，英国国际零售银行理事创始会会员；

工作经历：

1977年一至今：大新银行有限公司，负责银行营运（包括分行营运及支持）、稽核、资讯科技及会计各部门管理及运作，后转作负责银行零售业务；2000年1月起获提升为银行董事总经理兼行政总裁，领导银行各业务及功能部门发展；

期间：1989年8月一1999年6月任执行董事；1999年7月一1999年12月任执行董事兼副行政总裁；2000年1月一至今任董事总经理兼行政总裁（大新金融集团有限公司［2002年起］）及大新银行集团［2004年起］现任董事总经理兼行政总裁［附注1］。

丰明银行有限公司现任执行董事［附注2］；

澳门商业银行有限公司现任董事

Dahsing Life Assurance ComPany Limited（大新人寿保险有限公司）现任董事会副主席［附注3］

Dah Sing General Insurance Company Limited（大新保险有限公司）现任执行董事［附注3］；

长城人寿保险股份有限公司现任董事［附注4］。

附注：

1、大新金融集团有限公司（「大新金融」）及大新银行集团有限公司（「大新银行集团」），均为在香港联合交易所主板上市公司。大新银行集团为大新金融持有百分之七十四点九四股权之附属公司。

2、大新银行有限公司（「大新银行」）及丰明银行有限公司（「丰明银行」），皆为香港银行业条例下之认可持牌银行，并受香港金融管理局监管。大新银行及丰明银行均为大新银行集团直接持有之全资附属公司。

3、大新人寿保险有限公司（「大新人寿」）及大新保险有限公司（「大新保险」）为香港保险公司条例下之认可保险机构，并受香港保险业监理处监管。大新人寿及大新保险为大新金融之全资附属公司。

4、长城人寿于2005年在北京成立，并受中国保险业监督委员会监管。大新人寿持有长城人寿百分之二十股权，并为创始股东之一。

覃伟简历

覃伟，男，1962年3月出生，汉族，重庆人，硕士研究生，高级会计师职称，1983年8月参加工作，1992年11月加入中国共产党。现任重庆渝富资产经营管理有限公司党委委员、副总经理、兼任重庆国地资产管理有限公司董事长。

工作及学习经历：

1979.09–1983.08 西南财经大学财政专业，获经济学学士学位；

1983.08–1987.04 重庆市财政局企财一处科员；

1987.04–1992.09 重庆市财政局九龙坡区驱厂组副组长、江北区驻厂组副组长；

1992.09–1994.11 重庆市财政局办公室主任科员；

1994.11–1998.06 重庆市财政局办公室副主任；

1998.06–2000.10 重庆市财政局工交处副处长；

1999.09–2001.09 在财政部科研所财政学研究生进修班结业；

2000.10–2003.09 重庆市财政局企业处一处处长；

2003.09–2008.03 重庆市财政局企业处处长；

2004.05–2008.06 获得重庆大学高级管理人员工商管理（EMBA）硕士学位；

2008.03–今 重庆渝富资产经营管理有限公司党委委员、副总经理；

2008.04–今 重庆市国地资产管理有限公司董事长（兼）；

2008.05 取得高级会计师资格证书

孙芳城简历

孙芳城，男，生于1963年，47岁，教授，管理学（会计学）博士，中国注册会计师非执业会员，中国证券监督管理委员会首批独立董事培训合格。

历任重庆工业管理学院会计系副主任、主任，重庆工学院副院长，重庆理工大学副校长，现为重庆三峡学院院长，享受政府特殊津贴。

兼任中国会计学会理事，重庆市会计学会副会长，重庆市总会计师协会副会长，中国会计学会高等工科院校委员会副会长，重庆市高级会计师职称评审委员会副主任委员，重庆市高等院校高级职称评审委员会委员、管理学科组组长，重庆建峰化工股份有限公司、重庆水务集团股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司独立董事。

先后被评为“重庆市先进工作者”、“全国优秀教师”。主要从事会计学和公司监管等方面的研究。在《会计研究》等刊物发表学术论文100余篇，出版《比较会计研究》等专著8部，主持国家社科基金、财政部、教育部等省部级课题20余项，获省部级科研、教学成果奖18项。

肖昌华简历

肖昌华，女，汉族，1945年生，大专学历，中共党员，高级经济师，现任重庆银行股份有限公司独立董事。

1962.01—1963.04 人民银行重庆市分行杨家坪分理处会计；

1963.04—1979年 人民银行中梁山分理处信贷员；

1979年—1982年 人民银行中梁山分理处副主任；

1982年—1987年 工商银行重庆市分行九龙坡支行副主任；

1987年—1994年 工商银行重庆市分行工交信贷处处长；

1994年—1999年 工商银行重庆市分行总经济师；

1999年—2005.07 中国华融资产经营管理公司重庆办事处总经理、党委书记；

2005.12–2007.5至今 重庆市金融工作办公室顾问、重庆市国有资产管理委员会战略决策委员会委员；

2007.5–今 重庆银行第三届董事会独立董事.

张卫国简历

张卫国，1965年生，45岁；安徽南陵县人，教授，博士，博士生导师，现任重庆大学副校长。

学习经历：

1989年6月毕业于重庆大学工商管理学院技术经济专业，获硕士学位；

1995年3–5月在香港中文大学工商管理学院进修学习；2003年12月获管理学博士学位；

2006年10月在美国芝加哥大学培训学习，2010年8月在美国马里兰大学培训学习。

工作经历：

1989年7月起在重庆大学工商管理学院工作，从事教学和研究工作；

1993年7月任重庆大学工商管理学院管理系主任；

1997年8月任重庆大学计划财务处副处长；

1998年3月任重庆大学计划财务处处长；

2003年7月起任重庆大学副校长。

近五年来先后承担并完成省部级以上科学研究项目十余项。先后获重庆市软科学成果二等奖、重庆市社会科学优秀成果二等奖各一项，出版《战略管理——获取并保持竞争优势》、《技术经济学》、《财务管理学》、《The Business and Investment Environment in Taiwan and Mainland China：A Focus on the IT and High–Tech Electronic Industries》（World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd，Singapore）等教材或著作4部，在各级有关学术刊物上发表有关企业理论、战略管理、区域经济等方面学术论文四十余篇。参与地方社会经济发展的决策咨询和学术交流工作，曾受聘为重庆市首届科学技术顾问团成员、重庆市高级经济师专业技术职务资格评审委员会委员，现兼任中国教育会计学会常务理事、中机企协价值工程研究会副会长、重庆市教育会计学会会长、重庆市税务学会副会长、重庆市价格学会副会长、重庆市高级会计师专业技术职务资格评审委员会委员，重庆市贸促会委员等。

范上钦简历

范上钦，男，1946年10月22日出生于中国上海，退休银行董事及前证券市场业务主事人。现任重庆银行独立董事。

学习经历：

1965年一圣保罗书院中学毕业。

工作经历：

2007年一今 重庆银行独立董事；

2001年一2006年 富邦银行（香港）有限公司（前称港基国际银行）［注1］，负责银行金融市场业务、包括资产负债管理、利率、外汇、债券及股票投资、以及证券市场业务。

期间：2001年一2003年任高级副总裁及司库；2003年一2006年任执行副总裁兼金融市场主管、香港证券及期货事务监察管理委员会注册持牌人、富银资金管理有限公司（前称港基国际资金管理有限公司）及富银证券（香港）有限公司（前称港基国际证券有限公司）负责人；2004年一2006年任富银证券（香港）有限公司（前称港基国际证券有限公司）、富邦财务（香港）有限公司（前称港基国际财务有限公司）董事；

1974年一2001年 大新银行有限公司及其控股集团或同母系附属公司［注2］，负责银行的财资业务、包括资产负债管理、利率、外汇、债券及股票投资；

期间：1974年–1978年任外汇部交易主任；1978年–1993年任财资部管理人员；1993年–2001年任总经理及司库；2001年任董事。

2000年一2001年 钧宝证券有限公司董事（交易董事）［注3］；

2001年 丰明银行有限公司副行政总裁［注2］；

1973年一1974年 O.R.Sadick & Co.证券市场交易员；

1965年一1973年 汇业财经集团（前称Forex Group of Companies）分行经理。

其它公职：

2005年一2006年 根据香港《证券及期货（杠杆式外汇交易）（中裁）规则）授权委派之杠杆式外汇交易仲裁委员会主席；

2005年一2006年 财资市场公会理事兼会员事务委员会主席；

2003年一2006年 香港贸易发展局金融服务业顾问委员会委员。

附注：

1、富邦银行（香港）有限公司为香港银行业条例下之认可持牌银行，并受香港金融管理局监管。

2、大新银行有限公司（「大新银行」）及丰明银行有限公司（「丰明银行」），皆为香港银行业条例下之认可持牌银行，并受香港金融管理局监管。大新银行及丰明银行均为大新银行集团直接持有之全资附属公司。

3、均宝证券有限公司（「均宝」）现时为香港证券及期货条例下（第一类别一证券交易）可从事订明受规管活动之持牌机构。钧宝证券现时为大新银行集团之全资附属公司，于2004年6月前则为大新金融之全资附属公司，从事证券交易业务。

韩德云简历

韩德云，男，汉族，生于1962年，48岁，四川乐山人，无党派人士，一级律师。现任重庆索通律师事务所执行合伙人。

1982年7月西南政法学院毕业，获哲学学士学位；

1982年7月–1987年8月，先后在西南政法学院团委、西南政法学院世界银行贷款办公室、经济法教研室工作，获法学助教、讲师职称；

1987年8月–1989年5月，赴美国洛杉矶加州大学法学院攻读研究生，获法学硕士学位；

1989年5月–1990年10月，美国洛杉矶加州大学法学院客座讲师；

1990年10月–1995年1月，西南政法学院经济法系国际经济法教研室工作，获法学副教授职称；

1995年1月–至今，任重庆索通律师事务所律师、执行合伙人，获一级律师职称。曾兼任九龙电力股份有限公司、成都银行的独立董事，现兼任隆鑫通用动力股份有限公司独立董事。

现任主要社会职务：

1、重庆市法学会常务理事；重庆海外交流协会常务理事；重庆市华商会常务理事。

2、重庆仲裁委员会仲裁员。中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

3、重庆市律师专业高级专业技术职务资格评审委员会委员；重庆市律师协会常务理事、副会长。

4、重庆大学法学院、四川外语学院兼职教授，西南政法大学硕士研究生导师。中国人民大学律师学院教授。

5、重庆市人大常委会立法咨询顾问；重庆市人民政府专家决策咨询委员会委员；重庆市人民政府立法评审（复议咨询）委员会委员。

6、重庆市新的社会阶层专业人士联合会会长。重庆市党外知识份子联谊会副会长。

7、第二届重庆市政协委员；第十届、十一届全国人大代表。

主要著述：

译著、编著和独立完成的著述有《美国公司法纲要》；《企业法教程》；《美国与中国企业设立之比较研究》；《国际经济法》；《美国律师实务与技巧丛书之一：法律谈判》；《美国律师实务与技巧丛书之一：法律咨询》；主编《民事纠纷典型案例评析丛书》等。

主要荣誉：

1、重庆市司法局先后授予“重庆市首届十佳律师”、“重庆市诚信执业百优律师”等；

2、重庆市委统战部等授予“十大杰出专业英才”。

3、重庆市委、市政府先后授予“重庆市非公有制经济人士优秀社会主义事业建设者”、“重庆直辖10周年建设功臣”、“重庆市杰出专业技术人才”等；

4、中央统战部等先后授予“各民主党派工商联无党派人士为全面建设小康社会作贡献先进个人”、“第三届中国特色优秀社会主义建设者”。

以上重庆银行股份有限公司第四届董事会董事候选人除冉海陵持有本行45,374股之外，其他人均没有持有本行的股份；以上候选人均未受到过中国证监会、中国银监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

重庆银行股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

重庆银行股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2010年12月13日下午14:00—16:30在总行17楼会议室召开。应到监事7名，实到监事5名、监事委托人2名。经认真审议，会议决议事项如下：

审议并通过了《关于本行原副行长丁了世录的离任审计报告》，本议案经5名监事、2名监事委托人表决，同意7票、弃权0票、反对0票。

审议并通过了《关于本行董事了了世录的履职评价报告》，本议案经5名监事、2名监事委托人表决，同意7票、弃权0票、反对0票。

审议并通过了《重庆银行监事会关于贵阳分行的调研报告》，本议案经5名监事、2名监事委托人表决，同意7票、弃权0票、反对0票。

审议并通过了《关于提名陈建伟等四人担任重庆银行第四届监事会监事候选人的议案》，本议案经5名监事、2名监事委托人表决，同意7票、弃权0票、反对0票。

附件：重庆银行股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

重庆银行股份有限公司监事会
二〇一〇年十二月十四日

附件

重庆银行股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历
陈建伟个人简历

姓名	陈建伟	性别	男	出生年月	1964.6
监事类型	股东监事	任职时间	2009.7	政治面貌	中共党员
办公电话	67172333	移动电话	13983603333	职称	经济师，工程师
民族	汉	籍贯	重庆开县	QQ或邮箱	
通信地址	重庆两江新区开发投资集团有限公司			邮编	400000
毕业院校	西南大学			专业	区域经济规划
工作单位及部门	重庆两江新区开发投资集团有限公司			现任职务	总裁
分管工作				兼职工作	重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司董事长，重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司董事长
主要学习经历					
1994.08–1996.12 在中央党校函授学校本科班涉外经济专业学习 1997.03–1997.07 在中共重庆市委党校中青年干部培训班学习 1996.10–1998.10 在西南师范大学研究生课程班区域经济规划专业学习 2003.09–2006.06 在西南大学经济与工商管理学院农业推广专业硕士学位学习					
主要工作经历					
1981.09–1984.07 解放军汽车管理学院汽车管理专业学习 1984.07–1987.05 第27试验训练基地后勤部汽车营排长、排职教员、政治处副连职干事 1987.05–1990.09 第27试验训练基地后勤部政治处汽车营副指导员、指导员 1990.09–1995.10 四川省重庆市九龙坡区委组织部干事、副主任干事、主任干事 1995.10–1997.06 四川省重庆市九龙坡区含谷镇党委副书记 1997.06–1998.03 重庆市九龙坡区含谷镇党委副书记 1998.03–2000.11 重庆市九龙坡区含谷镇党委书记 2000.11–2001.03 重庆市高新技术开发区九龙园区办公室主任 2001.03–2003.02 重庆市九龙坡区人民政府副区长 2003.02–2008.09 重庆市九龙坡区委常委、政府常务副区长 2008.09–2010.07 重庆交通旅游投资集团有限公司总经理 2010.07—今 中共重庆两江新区工作委员会委员；重庆两江新区开发投资集团有限公司总裁、党委副书记；重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司董事长；重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司董事长；重庆银行第三届监事会监事（2009年7月起任）。					

周永康个人简历

姓名	周永康	性别	男	出生年月	1948.11.16
监事类型		任职时间	1992.2	政治面貌	中共党员
办公电话		移动电话	13908333670	职称	高级经济师
民族	汉	籍贯	重庆	QQ或邮箱	.
通信地址	重庆北部新区金开大道1号天湖美镇29栋3单元1–1			邮编	401121
毕业院校	重庆市党校			专业	财政金融
工作单位及部门	工商银行重庆市分行			现任职务	退休
分管工作	信贷、会计、财务、储蓄、办公室、人事等			兼职工作	无
主要学习经历					
58年至62年 邹容路小学读书 62年至65年 市廿五中读初中 65年至69年 市六中读高中 97年毕业于市党校财政金融本科					
主要工作经历					
71年到83年 在人行两路口分理处工作，曾任储蓄、会计、信贷员和分理处副主任。 83年到88年 任工商银行市中区办事处副主任、主任 。 88年到92年 任工商银行重庆市分行会计处处长。 92年到05年 任工商银行重庆市分行副行长，曾分管会计、储蓄、科技、信贷、人事、办公室等专业。 2005年 改任巡视员。 2008年 退休。					

刘兴域个人简历

刘兴域男，重庆市人，1949年8月生，汉族，大专学历，经济师、助理统计师。

工作简历

1965年7月毕业于重庆市第九十一中；

1965年7月—1972年11月在四川省邻水县高滩乡插队；

1972年11月—1993年4月在国营重庆塑料三厂工作，历任工人、统计员、生产计划科副科长、科长；

1981年10月—1983年7月在重庆渝州大学（现重庆工商大学）财经系工业统计专业就读；

1988年5月—1991年9月在北京大学经济函授学院工商管理专业（函授）就读；

1993年4月—1997年11月在中外合资重庆新马粘胶带厂工作，任办公室主任、副总经理；

1997年11月起至今，在重庆南方集团有限公司工作，任办公室主任、行政部经理。

司厚春同志简历

司厚春，男，汉族，1965年2月生，重庆人。重庆大学工商管理研究生，高级会计师。1981年10月参加工作，1984年4月加入中国共产党。现任重庆交通旅游投资集团有限公司董事、财务总监。

简历：

1981.10—1984.12 河南辉县34625部队文书；

1985.06—1997.08 工商银行奉节县支行主任、科长、行长助理、副行长；

1997.08—2000.07 工商银行奉节县支行党组书记、副行长（主持工作）；

2000.08—2002.11 璧山县工商银行副行长；

2002.12—2005.07 重庆高等级公路建设投资有限公司财务部部长；

2005.07—2010.08 重庆交通旅游投资集团有限公司总会计师；

2010.08—今 重庆交通旅游投资集团有限公司董事、财务总监。

奖惩情况：

1986、1987年被中共奉节县委评为“优秀共产党员”；

1991年被工商银行万县地区分行评为先进个人；

1991–1993年度被工商银行四川分行评为“三优秀、双百佳”先进个人；

1998年被评为中共奉节县委、县府评为“扶贫”先进个人；

1999年被中共奉节县委、县府评为“消防”先进个人；

1998–2000年连续被工商银行万州分行评为“思想政治工作”先进个人；

2002年被工商银行重庆市分行评为“清收不良贷款”先进个人；

2005年被重庆市交通委员会评为“先进会计工作者”等多项荣誉称号；

2008年被南川区委区府评为“十大杰出贡献奖”。

2009年10月被中共重庆市委市政府授予“重庆市劳动模范”。

重庆银行股份有限公司关于召开二〇一〇年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

重庆银行股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决定，公司定于2010年12月29日召开2010年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开时间

2010年12月29日（星期三）上午9:20时。

二、会议召开地点

重庆市渝中区邹容路153号重庆银行19楼多功能厅

三、会议议程

（一）审议关于修订《重庆银行公司章程》的议案；

（二）审议关于股东大会对董事会授权的议案；

（三）审议关于支付西安分行营业用房购置款项的议案；

（四）审议关于重庆银行新大楼建设方案及投资概算的议案；

（五）审议关于了世录先生辞去重庆银行股份有限公司董事的议案；

（六）选举重庆银行股份有限公司第四届董事会成员的相关议案；

（七）选举重庆银行股份有限公司第四届监事会成员的相关议案；

（八）审议关于重庆银行领导班子薪酬管理办法的议案；

（九）审议关于核定执行董事、职工监事2009年度薪酬的议案；

（董事候选人简历见《重庆银行股份有限公司第三届董事会第45次会议决议公告”附件；监事候选人简历见《重庆银行股份有限公司第三届监事会第21次会议决议公告”附件）

四、出席会议人员

公司全体股东、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

五、出席会议的登记方法

（一）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证和股权托管凭证原件；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和股权托管凭证原件。

（二）法人股东的法定代表人或委托代理人出席会议的，应提交《授权委托书》（原件）和本人身份证复印件。

（三）出席会议的股东及股东代理人请提前15分钟到达会议地点，办理签到手续。

六、其他事项

（一）本次会议预期两个小时，出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）联系地址：重庆市渝中区邹容路153号

邮政编码：400010 联系电话：63792374

联系人：李聪、贺礼英

（三）附件：授权委托书

（四）本会议通知登载于2010年12月15日《证券时报》及本行网站上。

重庆银行股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月十四日

特别提示：1、本行信息批露指定媒体：《证券时报》；本行网站：www.cqcbank.com；

2、本着节约纸张的原则，本次会议将不提供纸制文件，请各股东到本行网站“投资者关系栏”中自行下载《重庆银行股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议文件》。

附件

授权委托书

兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位/个人出席2010年12月29日召开的重庆银行股份有限公司2010年第一次临时股东大会，在该次会议上行使包括表决权在内的我单位/个人所享有的全部股东权利。

委托人签名（法人股东盖章）： 委托人身份证号码：

（法人股东法定代表人签章）：

委托人持有表决权的股权数量：

委托日期：2010年12月 日

证券代码：000693 证券简称：S*ST聚友 公告编号：2010–102

成都聚友网络股份有限公司七届二十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都聚友网络股份有限公司七届二十二次董事会于2010年12月13日以传真方式召开，公司已于2010年12月10日将全部会议材料以书面方式提交给全体董事；至2010年12月13日下午17:00时，董事会6名董事传回表决票，会议经审议通过以下议案：

1、审议通过《关于同意公司签署<聚友网络酒店视讯项目收购框架协议书>并提请公司股东大会授权公司董事会签署<聚友网络酒店视讯项目收购协议书>的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）。

同意公司与成都贝加尔酒店管理有限责任公司（以下简称“贝加尔公司”）签署《聚友网络酒店视讯项目收购框架协议书》，将本公司位于北京、成都、深圳等城市的289家宾馆或酒店内的视频点播系统固定资产、业务经营权及视频点播运营许可权以不低于人民币4800万元转让给贝加尔公司。上述转让价格是以中联资产评估有限公司2010年11月10日出具的中联评报字［2010］第946号《资产评估报告》为基础，同时基于本公司在现有业务市场的80%占有率，以及该项目将来的远景发展来确定，最终成交价格以正式收购协议约定为准。同意公司公司与成都贝加尔酒店管理有限责任公司（以下简称“贝加尔公司”）签署《聚友网络酒店视讯项目收购框架协议书》，将本公司位于北京、成都、深圳等城市的289家宾馆或酒店内的视频点播系统固定资产、业务经营权及视频点播运营许可权以不低于人民币4800万元转让给贝加尔公司。上述转让价格是以中联资产评估有限公司2010年11月10日出具的中联评报字［2010］第946号《资产评估报告》为基础，同时基于本公司在现有业务市场的80%占有率，以及该项目将来的远景发展来确定，最终成交价格以正式收购协议约定为准。

经中联资产评估有限公司中联评