



2021年 7 月 31 日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2021-029

重庆农村商业银行股份有限公司第四届董事会第五十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第四届董事会第五十八次会议于 2021 年 7 月 30 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 2021 年 7 月 26 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 12 名,实际出席董事 12 名(其中,现场出席董事 2 名,董事刘建忠先生因公务原因书面委托谢文辉先生代为出席会议并行使表决权。因疫情防控原因,董事张鹏先生、殷祥林先生、辜校旭女士、温洪海先生、宋清华先生、张桥云先生、李明豪先生、李嘉明先生、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。

本行董事长刘建忠先生因其他公务原因不能亲自出席本次会议,经董事长推荐,本次会议由董事谢文辉先生主持,审议通过了以下议案:

- 一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年总负责人业绩目标的议案》
表决情况:有效表决票 12 票,同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021-2023 年总负责人任期目标的议案》
表决情况:有效表决票 12 票,同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 三、《关于修订〈重庆农村商业银行行业基本管理制度〉的议案》
表决情况:有效表决票 12 票,同意 12 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资产评估服务项目费用的议案》
表决情况:有效表决票 12 票,同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

- 五、《关于提名重庆农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》
表决情况:有效表决票 12 票,同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

第五届董事会董事候选人名单具体如下:

执行董事候选人:刘建忠、谢文辉、张培宗;非执行董事候选人:张鹏、殷祥林、辜校旭;独立非执行董事候选人:宋清华、张桥云、李明豪、李嘉明、毕茜。

表决情况:有效表决票 12 票,同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交本行股东大会审议。

本行独立董事认为,第五届董事会董事候选人的提名符合法律法规和公司章程的有关规定,提名、审议程序合法有效,第五届董事会董事候选人具备担任公司董事的资格,且符合监管机构及公司章程的相关规定,同意第五届董事会董事候选人选,并同意将前述议案提交股东大会审议。

- 六、《关于审议重庆渝富控股集团(集团)有限公司集团授信额度的关联交易议案》
表决情况:有效表决票 12 票,同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交本行股东大会审议。

- 七、《关于审议重庆市城市建设投资(集团)有限公司集团授信额度的关联交易议案》
表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票(董事张鹏先生因关联关系回避表决)。

本议案需提交本行股东大会审议。

- 八、《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额度的关联交易议案》
表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票(董事殷祥林先生因关联关系回避表决)。

本议案需提交本行股东大会审议。

- 九、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司向关联方租赁物业的关联交易议案》
表决情况:有效表决票 10 票,同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票(董事张鹏先生、殷祥林先生因关联关系回避表决)。

本议案需提交本行股东大会审议。

- 十、《关于提请召开重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况:有效表决票 12 票,同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意于 2021 年 9 月 16 日召开本行 2021 年第一次临时股东大会。关于股东大会通知,本行将另行公告。

特此公告。
附件:第五届董事会董事候选人简历
重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日

附件
第五届董事会董事候选人简历

一、执行董事候选人
刘建忠,男,汉族,1963 年 3 月生,中共党员,研究生,经济学博士学位,高级经济师,现任重庆农村商业银行股份有限公司党委书记、董事长。曾任中国人民银行重庆分行行政处副处长、后勤服务中心副主任,主任,中国人民银行重庆营业管理部合作金融处监管处副处长、处长,重庆市农村信用合作社联合社党委委员、副主任、主任,党委副书记、党委书记、理事,理事长,渝农商金融租赁有限责任公司党委书记、董事长。

谢文辉,男,汉族,1972 年 1 月生,中共党员,研究生,工学硕士,高级经济师、工程师,现任重庆农村商业银行股份有限公司党委副书记、行长、董事。曾任工商银行重庆市分行科技处副科长,重庆农村信用联社科技处总经理助理、副总经理,重庆农村商业银行股份有限公司科技部副总经理(主持工作)、科技部总经理、党委委员、副行长。

张培宗,男,汉族,1974 年 9 月生,中共党员,本科,工学硕士,高级经济师,现任重庆农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长、董事、董事会秘书。曾任重庆市农村信用合作社办公室秘书、办公室副主任、理事会秘书(总经理级)、调查统计部总经理,重庆农村商业银行股份有限公司发展规划部总经理,发展研究部总经理、铜梁支行党委书记、铜梁支行主要负责人、铜梁支行行长、北碚支行党委书记、北碚支行主要负责人、北碚支行行长,渝农商金融租赁有限责任公司筹建工作组组长、总裁、党总支副书记、党委书记、董事长。

二、非执行董事候选人

张鹏,男,汉族,1975 年 12 月生,中共党员,经济学学士学位,现任重庆市城市建设投资(集团)有限公司党委副书记、总经理、董事。曾任重庆市城市建设投资公司财务部干事、财务部副经理、财务部经理,重庆渝开发股份有限公司监事会主席,重庆港九股份有限公司董事,重庆市城市建设投资(集团)有限公司计划财务部经理、副总会计师、财务部部长、党委委员、副总经理,重庆华森电子信息创业投资有限公司投资决策委员会委员、基金管理委员会委员,重庆市城信卡信息产业股份有限公司董事长、党支部书记,重庆渝康资产管理有限公司董事。2019 年 8 月至今担任重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事。

殷祥林,男,汉族,1981 年 9 月生,中共党员,公共管理专业研究生,现任重庆发展置业管理有限公司党委副书记、总经理,曾任重庆市中央商务(南部)开发区南滨路三期工程建设办公室工程科科长,重庆市中央商务(南部)开发区管委会工程建设处处长,重庆市地产集团土地储备整治二部副主任,土地储备整治四部副主任,重庆交通旅游投资集团有限公司(现更名为重庆发展置业管理有限公司)总经理助理、副总经理,重庆融住房屋租赁有限公司董事长。2020 年 12 月至今担任重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事。

辜校旭,女,汉族,1970 年 9 月生,中共党员,企业管理专业研究生,中级经济师,现任复星国际有限公司副总裁,复星金融服务集团董事,浙江网商银行股份有限公司董事,BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.(葡萄牙商业银行股份有限公司)董事,上海市女企业家协会副会长,上海市浙江商会女企业家联谊会常务副会长。曾任重庆铁道大学团委书记(副科级,正科级),上海市普陀区民政局科长助理(挂职锻炼正科级),上海市普陀区人大常委会办公室主任科员,上海市普陀区政府办公室\研究室主任科员、科室负责人,华夏银行上海分行办公室主任助理、办公室副主任,企业金融处副处长、公司业务部副总经理、基金托管分部主任、分行票据中心副主任、公司业务部副总经理、财富管理中心主任、市场营销三部总经理、金融同业部副总经理(主持工作),银联支付网络服务有限公司金融服务业部助理总监,上海银联金融服务有限公司董事总经理理兼营销服务部总经理,上海复星高科技(集团)有限公司金融事业部总经理助理,金融集团银行事业部副总经理、金融集团董事总经理、总裁高级助理、银行集团总裁,集团副总裁,复星金融服务集团总裁。2020 年 12 月至今担任重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事。

三、独立非执行董事候选人

宋清华,男,汉族,1965 年 9 月生,中共党员,博士,现任中南财经政法大学金融学院教授,博士生导师,广州睿茂管理咨询有限公司监事,浙商银行股份有限公司监事。曾任中南财经大学财政金融系助教、讲师,财政金融学院副教授、中南财经政法大学财政金融学院副教授,中南财经政法大学新华金融保险学院教授、系主任、博士生导师、副院长、院长,中南财经政法大学金融学院院长,中南菁英(武汉)企业管理咨询有限公司监事会主席。2017 年 9 月至今担任重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事。

张桥云,男,汉族,1963 年 4 月生,中共党员,博士,现任西南财经大学金融学院教授、博士生导师,兼任四川省省委省政府咨询委员,成都市人民政府参事,全国金融硕士专业学位指导委员会委员,乐山市商业银行股份有限公司监事,凉山农村商业银行股份有限公司独立董事,四川省农业融资担保有限公司独立董事,成都云智天下科技股份有限公司独立董事,华西证券股份有限公司独立董事。曾任西南财经大学金融学院教师、研究生部副主任及主任、金融学院执行院长。2018 年 12 至今担任重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事。

李明豪,男,新加坡籍,1978 年 3 月生,群众,工商管理硕士,现任凯雷投资集团(The Carlyle Group)董事总经理,曾任 The Boston Consulting Group (BCG)项目经理,鼎华(Clearwater Capital Partners)投资董事。2019 年 6 月至今担任重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事;

李嘉明,男,汉族,1965 年 10 月生,中共党员,经济学硕士,管理学博士,重庆大学经济与工商管理学院教授,博士生导师,重庆大学资产经营有限责任公司董事长,重庆市科技会计学院、高级审计师资格评审委员会评委,重庆市内部审计协会副会长、重庆市审计学会常务理事,中国教育审计学会常务理事,重庆建设汽车系统股份有限公司独立董事,广西柳工机械股份有限公司独立董事。曾任重庆大学管理学院副教授、纪检监察办公室副主任兼审计处副处长(主持工作)、审计处处长,重庆大学科技企业集团总经理,重庆大学资产经营有限责任公司总经理,重庆大学商学院科技学院常务副院长(副处级,正处级)。2020 年 12 月至今担任重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事。

毕茜,女,汉族,1968 年 11 月生,民盟盟员,会计学硕士,管理学博士,现任西南大学经济管理学院教授,会计系主任、博士生导师,重庆市人文科技学院客座教授,神驰机电股份有限公司独立董事。曾任西南大学经济管理学院讲师,副教授,获国家留基委奖学金赴美国俄勒冈州立大学访学。2020 年 12 月至今担任重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事。

证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2021-030

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

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1. 经重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第四届董事会第五十八次会议审议,同意对重庆渝富控股集团(集团)有限公司(以下简称“渝富控股”)及其关联方给予集团综合授信额度 920,545 万元;对重庆市城市建设投资(集团)有限公司(以下简称“重庆城投”)及其关联方给予集团综合授信额度 1,084,704 万元,对重庆发展投资有限公司(以下简称“重发投”)及其关联方给予集团综合授信额度 1,085,560 万元,以上授信期限均为 1 年。同时,同意向重庆渝富资本运营集团有限公司(以下简称“渝富资本”)、重庆城投、重庆发展置业管理有限公司(以下简称“重发展”)、重发投租赁物业,总租赁面积不超过 2000 m²,总金额不超过 494.4 万元。
2. 上述关联交易需提交股东大会审议。
3. 本次交易不构成对关联方重大依赖,对本行的正常经营活动及财务状况无重大影响。

一、关联交易基本情况

(一)审议程序

2(俞焰先生已质押及未质押股份中的限售股份为高管锁定股。)

上海天亿资产控股集团(集团)有限公司	49,310,300	1.26%	34,071,460	69.10 %	0.87%	0	0	0	0
世纪长河科技集团(集团)有限公司	186,448,512	4.78%	138,274,000	74.15 %	3.53%	0	0	0	0
通怡南川 6 号私募证券投资基金	13,360,000	0.34%	0	0	0	0	0	0	0
通怡桃李 3 号私募证券投资基金	14,069,479	0.36%	0	0	0	0	0	0	0
通怡桃李 12 号私募证券投资基金	8,888,561	0.23%	0	0	0	0	0	0	0
郭邦琳	11,629,288	0.30%	0	0	0	0	0	0	0
合计	775,547,190	19.81 %	614,886,792	15.71 %	25,568,000	4.16%	8,051,947	5.01%	

三、股东质押的股份是否出现平仓风险

- 1、实际控制人及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为 28,744.89 万股,占其所持股份比例 37.06%。公司总股本比例 7.34%,对应融资余额人民币 80,000 万元; 其中, 未来半年内到期的质押股份累计数量为 1,026.49 万股,占其所持股份比例 27.11%、占公司总股本比例 5.37%,对应融资余额人民币 80,000 万元。还款资金来源为自筹资金,实际控制人及其一致行动人资信情况良好,具备相应的资金偿付能力。
- 2、截至本公告披露日,实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
- 3、实际控制人及其一致行动人质押的股份目前不存在平仓风险,未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,公司将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。同时提请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、告知函;
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及冻结明细表。

特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月三十日

信息披露 | Disclosure B107

本行第四届董事会第五十八次会议审议通过了《关于审议重庆渝富控股集团(集团)有限公司集团授信额度的关联交易的议案》《关于审议重庆市城市建设投资(集团)有限公司集团授信额度的关联交易的议案》《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额度的关联交易的议案》《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司向关联方租赁物业的关联交易的议案》,上述议案经本次董事会有效表决票全票通过(其中,重庆城投提名董事张鹏先生、重发发展提名董事殷祥林先生因关联关系回避表决)。会议同意对渝富控股、重庆城投、重发展、重发投租赁物业,总租赁面积不超过 2000m²,总金额不超过 494.4 万元。上述议案已经本行第四届董事会关联交易控制委员会第三十九次会议审议通过。

根据中国银行保险监督管理委员会(以下简称“银保监会”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)相关规定,上述关联交易应在本行关联交易控制委员会(审议后,提交本行董事会审批,最终需提交股东大会审议)。

(二)关联关系及关联交易情况

1.渝富控股集团授信及租赁物业关联交易情况
(1)集团授信:渝富资本持有本行股份占比为 8.7%,为本行主要股东之一。本次集团授信申报 10 个成员,其中渝富控股为渝富资本的控股股东,其余 9 个成员为渝富控股下属企业,另预留额度 200,000 万元,仅限于集团成员使用。根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本行《关联交易管理办法》相关规定,本次集团授信的成员均为本行关联方,本次集团授信构成本行的关联交易,相关情况如下:

序号	成员名称	申报综合授信额度	新增授信额度	关联方口径
1	重庆渝富控股集团(集团)有限公司	400,000	0	银保监会
2	重庆山水旅游开发有限公司	75,000	0	银保监会
3	重庆渝之旅国际旅行社股份有限公司	4,000	-1,000	银保监会
4	重庆长江黄金游轮有限公司	9,000	9,000	银保监会
5	重庆交旅建设工程有限公司	15,000	0	银保监会
6	重庆旅投投资有限公司 ¹	33,000	0	银保监会、上交所
7	重庆银海融资租赁有限公司	50,000	-10,000	银保监会
8	重庆市乐乐和都旅游有限公司	39,545	-10,819	银保监会
9	银华基金管理股份有限公司	50,000	0	银保监会
10	中国四联农工银衣集团有限公司 ²	45,000	45,000	银保监会
11	重庆银信	200,000	0	银保监会、上交所
	合计	920,545	32,181	-

¹(原本行董事曹国华(2020 年 12 月 7 日离任,未满 12 个月)同时担任重庆旅游投资集团有限公司的董事,因此属于银保监会和上交所口径下的关联方。)
²(中国四联农工银衣集团有限公司控股股东于 2021 年变更为渝富控股。)

(2)租赁物业:向渝富资本租赁物业,面积不超过 400m²,预计单价每月 206 元/m²,总金额 98.88 万元。

2.重庆城投集团授信及租赁物业关联交易情况

(1)集团授信:重庆城投持有本行股份占比为 7.02%,为本行主要股东之一。本次集团授信申报 3 个成员,分别为重庆城投本部及下属子公司,另预留额度 500,000 万元,仅限于集团成员使用(含其他重发投集团成员)。根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本行《关联交易管理办法》相关规定,本次集团授信的成员均为本行关联方,本次集团授信构成本行的关联交易,相关情况如下:

序号	成员名称	申报综合授信额度	新增授信额度	关联方口径
1	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	569,704	-265,706	银保监会、上交所
2	重庆市城信卡信息产业(集团)股份有限公司	10,000	-140,000	银保监会、上交所
3	重庆城投城市更新建设发展有限公司	5,000	5,000	银保监会
4	预留额度	500,000	0	银保监会、上交所
	授信总额	1,084,704	-400,706	-

(2)租赁物业:向重庆城投租赁物业,面积不超过 400m²,预计单价每月 206 元/m²,总金额 98.88 万元。

3.重发投集团授信及租赁物业关联交易情况

(1)集团授信:重发投持有重发展 100%股权,重发展持有本行股份占比为 5.19%,为本行主要股东之一。本次集团授信申报 3 个成员,分别为重发投本部及其下属子公司,另预留额度 980,000 万元,仅限于集团成员使用(含其他重发投集团成员)。根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》及本行《关联交易管理办法》等相关规定,本次集团授信的成员均为本行关联方,本次集团授信构成本行的关联交易,相关情况如下:

序号	成员名称	申报综合授信额度	新增授信额度	关联方口径
1	重庆发展投资有限公司	99,900	-350,100	银保监会
2	重庆环保投资集团有限公司	660	-209,340	银保监会
3	重庆市环卫集团有限公司	5,000	-15,000	银保监会
4	预留额度	980,000	780,000	银保监会、上交所
	合计	1,085,560	205,560	-

(2)租赁物业:向重发展租赁物业,面积不超过 400m²,预计单价每月 206 元/m²,总金额 98.88 万元;向重发投租赁物业,面积不超过 800m²,预计单价每月 206 元/m²,总金额 197.76 万元。

二、关联方介绍

(一)重庆渝富控股集团(集团)有限公司
渝富控股成立于 2016 年,法定代表人胡剑权,注册资本 168 亿元,控股股东、实际控制人均为重庆市国有资产监督管理委员会,注册地址为重庆市两江新区黄山大道东段 198 号,经营范围为:一般项目:利用自有资金从事投资业务、投资咨询(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务),资产管理,企业重组兼并咨询、策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至 2020 年 12 月末,渝富控股合并资产总额 2,087.54 亿元,总负债 1,208.05 亿元,净资产 879.49 亿元;2020 年实现营业收入 71.74 亿元,净利润 61.68 亿元。

(二)重庆市城市建设投资(集团)有限公司
重庆城投成立于 1993 年,法定代表人李明,注册资本 200 亿元,控股股东、

实际控制人均为重庆市国有资产监督管理委员会,注册地址为重庆市渝中区中山三路 128 号,经营范围为城市建设投资(不含金融及财政信用业务)。

截至 2020 年 12 月末,重庆城投合并资产总额 1,604.88 亿元,总负债 537.14 亿元,净资产 1,067.73 亿元;2020 年实现营业收入 18.75 亿元,净利润 7.77 亿元。

(三)重庆发展投资有限公司
重发投成立于 2018 年,法定代表人何志明,注册资本 100 亿元,控股股东、实际控制人均为重庆市财政局,注册地址为重庆市北部新区高新园星光大道 1 号 A 座五层,经营范围为:开展基金、股权、债权等投资与管理,对受托或划入的国有资产、资产和投资形成的资产实施管理、开发、经营、资本运作管理,出资人授权的其他相关业务。

截至 2020 年 12 月末,重发投合并资产总额 739.14 亿元,总负债 290.31 亿元,净资产 448.83 亿元;2020 年实现营业收入 46.73 亿元,净利润 11.06 亿元。

三、关联交易的定价依据
上述集团授信关联交易的定价依据市场原则,以不优于非关联方同类交易的条件,按一般商业条款进行,并符合本行相关定价政策。租赁物业关联交易的定价严格按照商业原则,在对关联方租赁物业进行市场摸底调查基础上,以不优于非关联方同类交易的条件确定租赁费用。

四、关联交易的影响
上述关联交易为本行的正常业务,定价合理,符合监管要求及本行关联交易管理相关规定,对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事的意见
上述关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。独立董事发表的意见如下:

公司准确识别并界定关联方和重大关联交易,并根据监管要求、公司章程及《关联交易管理办法》规定提交董事会进行审议,履行了相应的内部审批程序,尚需提交股东大会审议;公司关于对渝富控股、重庆城投、重发投的集团授信额度关联交易,定价依据市场原则,相关条件不优于公司对非关联方同类业务,按一般商业条款进行,并符合公司定价政策;向关联方租赁物业的关联交易的定价,严格按照商业原则,在对关联方租赁物业进行市场摸底调查基础上,以不优于非关联方同类交易的条件确定租赁费用,交易条件公平、合理。以上关联交易均未损害公司及股东,特别是中小股东的利益。独立董事一致同意将上述议案提交股东大会审议。
特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日

证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2021-031

重庆农村商业银行股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

本行监事会及全体监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个别及连带责任。

重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第四届监事会第二十四次会议于 2021 年 7 月 30 日在本行总行 504 会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于 2021 年 7 月 19 日以直接送达、传真和电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席监事 7 名,实际出席监事 7 名(其中,现场出席监事 2 名,监事郑义先生书面委托于丹先生代为出席会议并行使表决权。为防疫需要,监事黄青青女士、张金若先生、胡元聪先生、张应义先生以通讯方式参会)。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案:

- 一、《关于提名重庆农村商业银行股份有限公司第五届监事会股东代表监事和外部监事候选人的议案》
表决情况:有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交本行股东大会审议。

- 二、《重庆农村商业银行股份有限公司监事会关于 2020 年度集中监督检查揭示问题整改评价的报告》
表决情况:有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。
附件:重庆农村商业银行股份有限公司第五届监事会股东代表监事和外部监事候选人简历

重庆农村商业银行股份有限公司监事会
2021 年 7 月 30 日

附件
重庆农村商业银行股份有限公司第五届监事会
股东代表监事和外部监事候选人简历

黄青青,女,汉族,1984 年 9 月生,中共党员,财政学硕士,中级经济师。现任厦门市高鑫股权投资有限公司投资总监,中山证券有限责任公司监事,曾任厦门市高鑫股权投资有限公司分析员、高级分析师、投资经理,中桥文化传媒(福建)股份有限公司董事等职务。2020 年 10 月至今担任本行股东代表监事。

张金若,男,汉族,1980 年 8 月生,中共党员,管理学(会计学专业)博士,现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师,会计学系主任、党支部书记,兼任厦门大学会计发展研究中心兼职教授,重庆市财政局会计咨询专家,曾任重庆大学经济与工商管理学院讲师、副教授。2020 年 10 月至今担任本行外部监事。

胡元聪,男,汉族,1974 年 2 月生,中共党员,经济学博士,现任西南政法大学经济法学院教授、博士生导师、博士后合作导师,曾任重庆教育党委宣传部宣传干事、报刊编辑、教师,西南政法大学经济法学院副教授。2020 年 10 月至今担任本行外部监事。

张应义,男,汉族,1973 年 4 月生,会计学学士,注册会计师、律师、资产评估师。现任重庆中鼎会计师事务所有限责任公司副所长,重庆轻纺控股(集团)公司外部监事,重庆理工大学会计学硕士校外导师,重庆市注册会计师协会惩戒委员会委员,曾任重庆渝中会计师事务所注册会计师、审计部副经理,重庆中鼎会计师事务所有限责任公司审计部经理。2020 年 10 月至今担任本行外部监事。

证券代码:3000693 证券简称:盛弘股份 公告编号:2021-058

深圳市盛弘电气股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

特别提示:

- 1、储能概念相关事业部仅是公司多个事业部之一,相关业务收入占公司 2020 年总营收比例较小,且收入规模较小。

截止 2020 年 12 月 31 日,公司与储能概念有关的业务收入情况如下:

	2020 年 1-12 月(万元)	占营业收入比重
新能源电能变换设备	12,421.57	16.10%

2、日前 A 股市场储能概念关注度较高,但与储能行业相关的政策在短期内不会促使公司相关业务爆发式增长。公司将根据行业发展趋势及市场需求,合理、谨慎地进行业务布局与市场开拓,敬请广大投资者理性分析、谨慎决策,注意投资风险。

3、公司市盈率(TTM)高于同行业平均水平的风险

根据 Wind 金融终端数据显示,截至 2021 年 7 月 30 日,公司市盈率(TTM)为 61.18 倍,公司所处行业电气设备(按照申万行业分类)市盈率(TTM)平均值为 37.98 倍,公司当前的市盈率(TTM)高于同行业平均水平,公司郑重提醒广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市盛弘电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称:盛弘股份;证券代码:300069)连续 3 个交易日(2021 年 7 月 28 日、2021 年 7 月 29 日、2021 年 7 月 30 日)股票收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%,根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动的情况,公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了核实,现就有关情况进行如下说明:

- 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

深圳市盛弘电气股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 30 日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2021-066

美年大健康产业控股股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

公司股东世纪长河科技集团有限公司、上海美馨投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于今日分别收到公司股东世纪长河科技集团有限公司(以下简称“世纪长河”)、上海美馨投资管理有限公司(以下简称“上海美馨”)的通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押的手续,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为实际控制人及其一致行动人 ¹	本次质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
世纪长河	是	7,000,000	3.75%	0.18%	否	是	2021-07-28	2022-01-25	海通证券股份有限公司	补充质押
上海美馨	是	26,053,329	28.41%	0.67%	否	是	2021-07-30	2023-07-03	渤海国际信托股份有限公司	补充质押
合计		33,053,329	-	0.84%	-	-	-	-		-