证券代码:002911　证券简称:佛燃能源　公告编号:2024-088

佛燃能源集团股份有限公司
关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月19日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》,同意公司与佛山市投资控股集团有限公司、福能东方装备科技股份有限公司、广东汇源通集团有限公司、广东东软载波智能物联网技术有限公司、佛山产业投资有限公司共同投资设立合资公司广东省南网云电投资控股有限责任公司(以下简称"南网云电")。具体内容详见公司2024年12月20日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2024-085)。

二、投资进展情况

近日,南网云电完成了工商注册登记手续,并取得了佛山市南海区市场监督管理局颁发的营业执照,相关登记信息如下:

1、名称:广东省南网云电投资控股有限责任公司
2、统一社会信用代码:91440605MAE7EELA9B
3、注册资本:壹亿元人民币
4、类型:其他有限责任公司
5、成立日期:2024年12月19日
6、经营期限:长期
7、法定代表人:梁江湧
8、住所:佛山市南海区桂城街道季华东路33号2座306室(住所申报)
9、经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新材料技术推广服务;信息系统集成服务;电气设备销售;机械电气设备销售;机械电气设备制造【分支机构经营】;电力设施器材制造【分支机构经营】;电力设施器材销售;电工仪器仪表制造【分支机构经营】;电工仪器仪表销售;电子产品销售;工程管理服务;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车换电设施销售;工业工程设计服务;招投标代理服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息安全设备制造【分支机构经营】;信息安全设备销售;网络与信息安全软件开发;互联网数据服务;非居住房地产租赁;住房租赁;运输设备租赁服务;代驾服务;酒店管理;园林绿化工程施工;广告制作;广告设计、代理;电力行业高效节能技术研发。(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)

三、备查文件

广东省南网云电投资控股有限责任公司的《营业执照》。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会
2024年12月21日

证券代码:603083　证券简称:剑桥科技　公告编号:临2024-084

上海剑桥科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

特别提示

本公司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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,上海剑桥科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月19日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过《关于控股子公司浙江剑桥通信设备有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司控股子公司浙江剑桥通信设备有限公司(以下简称"浙江剑桥")使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年7月20日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露报刊上的《关于控股子公司浙江剑桥通信设备有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2024-047)。

2024年9月6日,上述实际用于暂时补充流动资金的人民币19,000万元闲置募集资金中的人民币500万元已归还至浙江剑桥开立的募集资金专项账户。具体内容详见公司于2024年9月7日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露报刊上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2024-067)。

2024年10月25日,公司将人民币500万元归还至浙江剑桥开立的募集资金专项账户,具体内容详见公司于2024年10月26日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露报刊上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2024-075)。

2024年11月7日,公司将人民币1,000万元归还至浙江剑桥开立的募集资金专项账户,具体内容详见公司于2024年11月8日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露报刊上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2024-078)。

2024年11月27日,公司将人民币500万元归还至浙江剑桥开立的募集资金专项账户,具体内容详见公司于2024年11月28日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露报刊上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2024-083)。

2024年12月20日,公司再次将人民币1,500万元归还至浙江剑桥开立的募集资金专项账户,使用期限未超过12个月,剩余人民币15,000万元未归还。公司已将上述归还事项及时通知保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会
2024年12月21日

证券代码:688105　证券简称:诺唯赞　公告编号:2024-074

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、通知债权人的原由

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以不低于人民币8,000万元(含)且不超过人民币16,000万元(含)的自有资金,通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A股)股票,用于实施股权激励或员工持股计划,回购价格不超过人民币30元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-003、004)。

公司分别于2024年5月6日、2024年6月6日召开第二届董事会第十次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》。为维护广大投资者利益,增强投资者信心,公司结合实际情况对本次回购股份方案的回购股份用途进行调整,由"用于实施股权激励或员工持股计划"调整为"用于注销并相应减少注册资本",涉及的具体股份数量以本次回购完成后的回购股份总数为准。具体内容详见公司分别于2024年5月7日、2024年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途的公告》《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-030、038)。

因实施2023年年度权益分派以及2024年前三季度权益分派,公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币30.00元/股(含)依次调整为不超过人民币29.90元/股(含)、不超过人民币29.87元/股(含)。具体内容详见公司分别2024年9月4日、2024年12月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》《关于实施2024年前三季度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-049、073)。

公司于2024年12月11日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于提请股东大会授权办理注销回购股份、变更公司注册资本及修订(公司章程)等相关事项的议案》,提请股东大会授权在公司本次回购股份实施完成或实施期限届满后,根据相关规定办理后续回购股份注销、注册资本变更及修订《公司章程》等事项(公告编号:2024-066)。

截至本公告披露日,公司累计回购公司股份4,317,099股,占公司总股本402,133,843股的比例为1.07%。按照本次回购股份金额上限剩余额度5,561.7835万元、回购价格上限29.87元/股测算,剩余可回购股份数量为1,861,996股,预计回购股份总数为6,179,095股,约占公司总股本的1.54%。具体回购股份数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购股份情况为准。待回购完成后,本次回购的全部股份将依法予以注销并减少公司注册资本。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人:公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十日内,未接到书面通知者自本公告发布之日起四十五日内,凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件,要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未行使上述权利,不影响其债权的清偿(履行),公司本次回购股份并减少注册资本事项将按法定程序继续实施。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2、债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报,具体如下:

1、申报时间:自2024年12月21日起45日内(工作日:9:00-11:00,14:00-17:00)
2、申报地址:江苏省南京市栖霞区红枫科技园科创路D2栋
3、联系部门:董事会办公室
4、联系电话:025-85771179
5、电子邮箱:irm@vazyme.com
6、邮编:210033

特别提示:以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准,请在邮件封面注明"申报债权"字样;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在电子邮件主题注明"申报债权"字样。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会
2024年12月21日

证券代码:601963　证券简称:重庆银行　公告编号:2024-073
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
第七届董事会第一次会议决议公告

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2024年12月13日发出第七届董事会第一次会议通知,会议于12月20日以现场会议方式在本行总行27楼三会议室召开。

本行2024年第二次临时股东大会选举产生了本行第七届董事会14名董事,其中侯曦蒙女士、付巍先生、周宗成先生、余华先生、汪钦琳女士、刘瑞晗女士、曾宏先生、陈凤翔先生的董事任职资格尚需取得国家金融监督管理总局重庆监管局(以下简称"重庆金融监管局")核准批复,本次会议不能行使表决权。在新任独立非执行董事任职资格取得重庆金融监管局核准批复前,第六届董事会独立非执行董事刘星先生、王荣先生、冯敦孝先生、袁小彬先生需按监管要求继续履职。本次会议应出席有表决权董事10名,实际亲自出席有表决权董事9名,袁小彬董事委托王荣董事出席会议并代为行使表决权。

经全体参会董事一致推举,会议由董事杨秀明先生主持,本行监事、高级管理人员候选人列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、关于选举重庆银行股份有限公司第七届董事会董事长的议案

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。

选举杨秀明先生为重庆银行股份有限公司第七届董事会董事长,任期至第七届董事会届满为止。杨秀明先生的简历详见本公告附件。

二、关于选举重庆银行股份有限公司第七届董事会副董事长的议案

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。

选举黄汉兴先生为重庆银行股份有限公司第七届董事会副董事长,任期至第七届董事会届满为止。黄汉兴先生的简历详见本公告附件。

三、关于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组成的议案

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。

同意本行第七届董事会设立战略与创新委员会、风险管理委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、信息科技指导委员会、消费者权益保护委员会8个专门委员会,各专门委员会组成如下:

1、战略与创新委员会:杨秀明(主任委员)、黄汉兴、郭喜乐、付巍、吴珩
2、风险管理委员会:高嵩(主任委员)、黄汉兴、郭喜乐、刘瑞晗、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、提名委员会:刘瑞晗(主任委员)、汪钦琳、陈凤翔
6、薪酬与考核委员会:汪钦琳(主任委员)、曾宏、陈凤翔
7、信息科技指导委员会:侯曦蒙(主任委员)、吴珩、朱燕建
8、消费者权益保护委员会:黄汉兴(主任委员)、周宗成、余华

董事会各专门委员会委员任期至本行第七届董事会届满为止。侯曦蒙女士、付巍先生、周宗成先生、余华先生、汪钦琳女士、刘瑞晗女士、曾宏先生、陈凤翔先生在重庆金融监管局核准其董事任职资格后正式履行董事会专门委员会委员职责,在此之前,为确保董事会专门委员会合规、高效运作,董事会同意对各专门委员会组成设置如下:

1、战略与创新委员会:杨秀明(主任委员)、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、郭喜乐
3、审计委员会:刘星(主任委员)、王荣、朱燕建
4、关联交易控制委员会:朱燕建(主任委员)、刘星、袁小彬
5、提名委员会:袁小彬(主任委员)、王荣、冯敦孝
6、薪酬与考核委员会:王荣(主任委员)、刘星、冯敦孝
7、信息科技指导委员会:杨秀明(主任委员)、吴珩、朱燕建
8、消费者权益保护委员会:黄汉兴(主任委员)、郭喜乐、吴珩

侯曦蒙女士的董事任职资格获重庆金融监管局核准后,杨秀明先生将不再担任信息科技指导委员会主任委员。周宗成先生的董事任职资格获重庆金融监管局核准后,郭喜乐先生将不再担任消费者权益保护委员会委员。余华先生的董事任职资格获重庆金融监管局核准后,吴珩先生将不再担消费者权益保护委员会委员。汪钦琳女士的董事任职资格获重庆金融监管局核准后,王荣先生将不再担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。刘瑞晗女士的董事任职资格获重庆金融监管局核准后,袁小彬先生将不再担任提名委员会主任委员、关联交易控制委员会委员。曾宏先生的董事任职资格获重庆金融监管局核准后,刘星先生将不再担任审计委员会主任委员、关联交易控制委员会委员、薪酬与考核委员会委员。陈凤翔先生的董事任职资格获重庆金融监管局核准后,冯敦孝先生将不再担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

四、关于聘任重庆银行股份有限公司行长的议案

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。

聘任高嵩先生为重庆银行股份有限公司行长,任期至第七届董事会届满为止。高嵩先生的简历详见本公告附件。

五、关于聘任重庆银行股份有限公司副行长、首席风险官的议案

1、聘任侯曦蒙女士为重庆银行股份有限公司副行长,任期至第七届董事会届满为止。侯曦蒙女士的简历详见本公告附件。

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。

2、聘任张松先生为重庆银行股份有限公司副行长,任期至第七届董事会届满为止。张松先生的简历详见本公告附件。

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。

3、聘任李聪先生为重庆银行股份有限公司副行长,任期至第七届董事会届满为止。李聪先生的简历详见本公告附件。

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。

4、聘任颜小川先生为重庆银行股份有限公司副行长,任期至第七届董事会届满为止。颜小川先生的简历详见本公告附件。

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。

5、聘任王伟列先生为重庆银行股份有限公司副行长、首席风险官,任期至第七届董事会届满为止。王伟列先生的简历详见本公告附件。

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。

六、关于聘任重庆银行股份有限公司董事会秘书的议案

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。

聘任侯曦蒙女士为重庆银行股份有限公司董事会秘书,任期至第七届董事会届满为止。侯曦蒙女士的简历详见本公告附件。

七、关于聘任重庆银行股份有限公司授权代表的议案

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。

八、关于聘任重庆银行股份有限公司证券事务代表的议案

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。

聘任王雨女士为重庆银行股份有限公司证券事务代表,任期至第七届董事会届满为止。王雨女士的简历详见本公告附件。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会
2024年12月20日

附件:相关人员简历

一、杨秀明先生简历

杨秀明,男,1970年9月出生,大学学历,经济学学士学位,高级经济师。现任重庆银行股份有限公司党委书记、董事长、执行董事。

杨秀明先生曾于1994年8月至2000年8月历任中国农业银行重庆永川支行双石营业所干部、信贷科干部、来苏营业所副主任;于2000年8月至2005年3月历任中国农业银行重庆市分行信贷管理处科员、评级授信部经理、处长助理;于2005年3月至2006年7月担任中国农业银行重庆市潼南县支行党委书记、行长;于2006年7月至2009年3月担任中国农业银行重庆市分行信贷管理处副处长,其间于2006年8月至2006年11月到中国农业银行浙江分行上虞支行交流工作;于2009年3月至2010年12月担任中国农业银行重庆市分行房地产信贷部副总经理(主持工作);于2010年12月至2011年1月担任中国农业银行重庆市分行房地产信贷部总经理;于2011年1月至2013年3月担任中国农业银行重庆市分行公司业务部(小企业业务部)总经理、投资银行部总经理;于2013年3月至2014年11月担任中国农业银行重庆市分行党委组织部部长、人力资源部(三农人力资源管理中心)总经理;于2014年11月至2014年12月担任中国农业银行重庆市渝北支行党委书记;于2014年12月至2017年12月担任中国农业银行重庆市渝北支行党委书记、行长;于2017年12月至2023年5月担任中国农业银行重庆市分行党委委员、副行长;于2023年5月至2023年12月担任中国农业银行重庆市分行党委委员、党委副书记、副行长;于2023年12月至今担任重庆银行股份有限公司党委书记;于2024年3月至今担任重庆银行股份有限公司董事长、执行董事。

杨秀明先生于1990年9月至1994年8月在北京农业大学农村金融专业学习,获得大学学历、经济学学士学位。

截至目前,杨秀明先生及其近亲属与本行其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事的情形;杨秀明先生未持有本行股份。

二、黄汉兴先生简历

黄汉兴,男,1952年8月出生,持有商业学高级文凭。现任重庆银行股份有限公司副董事长、非执行董事,大新银行有限公司执行董事及董事会副主席,大新银行集团有限公司及大新金融集团有限公司(均于香港联交所上市)执行董事、董事会副主席、董事总经理兼行政总裁,澳门商业银行股份有限公司董事,大新保险有限公司(前称大新保险(1976)有限公司)执行董事。

黄汉兴先生于1977年加入大新银行,历任大新银行多个部门主管;于1989年8月担任大新银行执行董事及于2000年1月至2011年5月担任大新银行董事总经理兼行政总裁;并于2011年4月获委任为大新银行董事会副主席;于2008年6月至2023年8月担任大新银行(中国)有限公司董事长。

黄汉兴先生于1977年10月取得香港理工学院(现香港理工大学)商业学高级文凭,为英国银行学会会士、香港银行学会及英国国际零售银行理事会创始会员。

截至目前,除上述情形外,黄汉兴先生及其近亲属与本行其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事的情形;黄汉兴先生持有本行9800股A股股份。

三、高嵩先生简历

高嵩,男,1979年2月出生,大学学历,法律硕士学位,高级经济师、政工师,公司律师。现任重庆银行股份有限公司党委副书记、行长、执行董事。

高嵩先生曾于2001年7月至2002年3月历任交通银行重庆分行沙坪坝支行储蓄、会计、业务销售科信贷员;于2002年3月至2009年4月历任交通银行重庆分行风险管理处科员、资产保全部资产保全员、法律合规部法律合规管理员;于2009年4月至2010年5月担任交通银行重庆分行新牌坊支行副行长;于2010年5月至2011年4月担任重庆农村商业银行股份有限公司资产保全部副总经理;于2011年4月至2015年2月担任重庆农村商业银行股份有限公司渠道管理部总经理;于2015年2月至2016年5月担任重庆农村商业银行股份有限公司长寿支行党委书记、主要负责人、行长;于2016年5月至2016年9月担任重庆农村商业银行股份有限公司人力资源部总经理;于2016年9月至2023年7月担任重庆农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长,其间于2020年7月至2021年12月挂职任国务院国资委政策法规局副局长;于2023年7月至今担任重庆银行股份有限公司党委副书记;于2023年9月至今担任重庆银行股份有限公司行长;于2023年11月至今担任重庆银行股份有限公司执行董事。

高嵩先生于1997年9月至2001年7月在西南政法大学法学专业学习,获得大学学历、法学学士学位;于2002年4月至2005年1月在西南政法大学法律硕士专业学习,获得法律硕士学位。

截至目前,高嵩先生及其近亲属与本行其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;高嵩先生持有本行3200股A股股份。

四、侯曦蒙女士简历

侯曦蒙,女,1970年8月出生,大学学历,高级管理人员工商管理硕士。现任重庆银行股份有限公司党委委员、副行长、董事会秘书。

侯曦蒙女士曾于1993年7月至2000年7月担任中国农业银行重庆市分行秘书;于2000年7月至2005年9月担任西南证券有限责任公司办公室秘书;于2005年9月至2007年10月历任西南证券有限责任公司人力资源部副总经理兼党委组织部副部长、党群人事部副总经理、经纪业务部副总经理、办公室副主任;于2007年10月至2009年2月担任西南证券有限责任公司办公室主任;于2009年2月至2010年6月担任西南证券股份有限公司办公室主任;于2010年6月至2024年6月担任西南证券股份有限公司党委委员、副总裁(副总经理);于2024年6月至今担任重庆银行股份有限公司党委委员;于2024年11月至今担任重庆银行股份有限公司副行长、董事会秘书。

侯曦蒙女士于1989年9月至1993年7月在西南师范大学(现西南大学)汉语言文学系汉语言文学专业学习,获得大学学历、文学学士学位;于2010年10月至2015年9月在厦门大学高级管理人员工商管理专业学习,获得高级管理人员工商管理硕士学位。

截至目前,侯曦蒙女士及其近亲属与本行其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;侯曦蒙女士未持有本行股份。

五、张松先生简历

张松,男,1977年11月出生,博士研究生学历,经济学博士学位,正高级经济师。现任重庆银行股份有限公司党委委员、副行长。

张松先生曾于2005年6月至2008年11月历任重庆市商业银行股份有限公司市场发展部总经理助理、个人业务部总经理助理、个人业务部副总经理、个人银行部副总经理;于2008年11月至2016年1月历任重庆银行股份有限公司建东支行副行长(主持工作)、建东支行行长、南坪支行行长;于2016年1月至2017年3月担任重庆银行股份有限公司董事会办公室主任兼总行办公室主任;于2017年3月至2017年7月担任重庆银行股份有限公司金融牌照申领小组办公室主任;于2017年7月至2023年2月担任重庆银行股份有限公司贵阳分行党委书记、行长;于2023年2月至2024年3月担任重庆银行股份有限公司贸易金融部总经理;于2023年10月至今担任重庆银行股份有限公司党委委员;于2024年11月至今担任重庆银行股份有限公司副行长。

张松先生于1996年9月至2000年7月在西南财经大学国际贸易专业学习,获大学学历;于2000年9月至2005年6月在西南财经大学金融学专业学习,获博士研究生学历、经济学博士学位;于2011年4月至2016年3月在西南财经大学从事理论经济学博士后研究工作。

截至目前,张松先生及其近亲属与本行其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司高级管理人员的情形;张松先生未持有本行股份。

六、李聪先生简历

李聪,男,1979年4月出生,大学学历,高级管理人员工商管理硕士。正高级会计师,注册会计师、注册税务师。现任重庆银行股份有限公司党委委员、副行长。

李聪先生曾于2000年7月至2005年4月任重庆腾辉特种水泥有限公司主办会计、财务处副处长;于2005年4月至2014年2月历任重庆银行股份有限公司计划财务部财务管理岗、董事会办公室投资者关系岗、董事会办公室主任助理;于2014年2月至2019年1月历任重庆银行股份有限公司财务部副总经理、副总经理(主持工作)、总经理,其间于2015年5月至12月挂职任中国人民银行重庆营管部货币信贷管理处副处长;于2019年1月至2024年10月担任重庆银行股份有限公司资产负债管理部总经理;于2024年7月至今担任重庆银行股份有限公司党委委员;于2024年11月至今担任重庆银行股份有限公司副行长。

李聪先生于1998年9月至2003年6月在重庆工学院会计系(现重庆理工大学会计学院)会计学专业学习,取得大学本科学历;于2010年11月至2014年12月在重庆大学高级管理人员工商管理专业学习,获高级管理人员工商管理硕士学位。

截至目前,李聪先生及其近亲属与本行其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司高级管理人员的情形;李聪先生未持有本行股份。

七、颜小川先生简历

颜小川,男,1974年11月出生,大学学历,经济学学士学位,会计师。现任重庆银行股份有限公司党委委员、副行长。

颜小川先生曾于1997年8月至2005年11月历任中国建设银行重庆长寿县支行员工、向阳街分理处副主任、信贷审批委员会办公室专职审批人、综合业务管理部副经理兼支行专职审批人、客户部副经理、客户部副经理兼个人理财中心主任、公司业务部副经理;于2005年11月至2009年5月担任中国建设银行铜梁支行副行长;于2009年5月至2016年1月担任中国建设银行铜梁支行党支部委员、副行长;于2016年1月至2017年2月担任重庆银行长寿支行副行长;于2017年2月至2019年4月担任重庆银行金融市场部副总经理;于2019年4月至2022年1月担任重庆银行秀山支行行长;于2022年1月至2024年8月担任重庆银行长寿支行行长;于2024年8月至今担任重庆银行股份有限公司党委委员;于2024年12月至今担任重庆银行股份有限公司副行长。

颜小川先生于1993年9月至1997年7月在重庆商学院(现重庆工商大学)贸易经济专业学习,获大学学历、经济学学士学位。

截至目前,颜小川先生及其近亲属与本行其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司高级管理人员的情形;颜小川先生未持有本行股份。

八、王伟列先生简历

王伟列,男,1979年9月生,大学学历,经济学学士学位。现任重庆银行股份有限公司党委委员、副行长、内控合规部总经理。

王伟列先生曾于2002年7月至2006年11月任重庆海关综合统计处科员;于2006年12月至2008年5月任重庆市商业银行北部新区支行客户经理、个人业务部副经理;于2008年5月至2011年3月任重庆银行璧山支行行长助理;于2011年3月至2013年7月任重庆银行璧山支行副行长;于2013年7月至2016年4月任重庆银行璧山支行副行长(主持工作);于2016年4月至2016年6月任重庆银行璧山支行行长;于2016年6月至2019年9月任重庆银行文化宫支行行长;于2019年9月至2020年3月任重庆银行行政部总经理兼文化宫支行行长;于2020年3月至2023年2月任重庆银行行政部总经理;于2023年2月起任重庆银行内控合规部总经理;于2024年9月至今担任重庆银行股份有限公司党委委员;于2024年12月至今担任重庆银行股份有限公司副行长。

王伟列先生于1998年9月至2002年7月在厦门大学统计学专业学习,获大学学历、经济学学士学位。

截至目前,王伟列先生及其近亲属与本行其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司高级管理人员的情形;王伟列先生未持有本行股份。

九、王雨女士简历

王雨,女,1980年4月出生,硕士研究生,正高级经济师。现任重庆银行股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。

王雨女士曾于2006年7月至2014年2月先后在重庆银行小龙坎支行、引资上市办公室、发展研究部、董事会办公室相关岗位工作;于2014年2月至2017年4月担任重庆银行荣昌支行行长助理;于2017年4月至2018年3月担任重庆银行投资者关系与证券事务部总经理助理;于2018年3月至2022年1月先后担任重庆银行董事会办公室主任助理、副主任;于2022年1月至今担任重庆银行董事会办公室主任;于2022年8月至今担任重庆银行股份有限公司证券事务代表。

证券代码:601963　证券简称:重庆银行　公告编号:2024-072
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
2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年12月20日

(二)股东大会召开的地点:重庆银行总行大楼3楼多功能会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	310
其中:A股股东人数	305
境外上市外资股股东人数(H股)	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,563,708,354
其中:A股股东持有股份总数	1,470,185,409
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,093,522,945
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.933077
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	45.265000
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	33.668077

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本行2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")由本行董事长杨秀明先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次临时股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事12人,出席12人;
2、本行在任监事7人,出席7人;
3、本行副行长、董事会秘书侯曦蒙女士出席了本次临时股东大会,高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2024年三季度利润预分配方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,469,929,223	99.982575	118,595	0.008066	137,591	0.009359
H股	1,093,519,945	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,563,449,168	99.990007	118,595	0.004626	137,591	0.005367

2.00 议案名称:关于选举重庆银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案

2.01 议案名称:选举杨秀明先生为本行第七届董事会执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,465,777,361	99.700171	4,282,057	0.291259	125,991	0.008570
H股	1,086,792,456	99.384786	6,727,489	0.615214	0	0.000000
普通股合计:	2,552,569,817	99.565647	11,009,546	0.429439	125,991	0.004914

2.02 议案名称:选举高嵩先生为本行第七届董事会执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,468,767,349	99.903545	1,269,369	0.086341	148,691	0.010114
H股	1,089,854,945	99.664844	3,665,000	0.335156	0	0.000000
普通股合计:	2,558,622,294	99.801730	4,934,369	0.192470	148,691	0.005800

2.03 议案名称:选举侯曦蒙女士为本行第七届董事会执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,468,780,149	99.904416	1,272,569	0.086559	132,691	0.009025
H股	1,088,937,339	99.580931	4,582,606	0.419069	0	0.000000
普通股合计:	2,557,717,488	99.766437	5,855,175	0.228387	132,691	0.005176

3.00 议案名称:关于选举重庆银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案

3.01 议案名称:选举黄汉兴先生为本行第七届董事会非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,465,736,861	99.697416	4,299,857	0.292470	148,691	0.010114
H股	1,086,099,456	99.321413	7,420,489	0.678587	0	0.000000
普通股合计:	2,551,836,317	99.537036	11,720,346	0.457164	148,691	0.005800

3.02 议案名称:选举郭喜乐先生为本行第七届董事会非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,465,751,561	99.698416	4,285,157	0.291470	148,691	0.010114
H股	1,086,792,456	99.384786	6,727,489	0.615214	0	0.000000
普通股合计:	2,552,544,017	99.564640	11,012,646	0.429560	148,691	0.005800

3.03 议案名称:选举付巍先生为本行第七届董事会非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,465,749,561	99.698280	4,287,157	0.291606	148,691	0.010114
H股	1,086,792,456	99.384786