

一百四十九条 董事由股东大会选举项更绝,并可在任期届满前由股东大会躺除其职务。董事任期3年,任期届满市选进任 任期届满市选进任 关矩名董事院选人的置附以及候选人表明愿意接受提名的书面随知。13当在股东大会召开了日前党给本 本行给予有关候选人以及候选人概交纳逐渐取及文件的期间(该期间干股东大会的会议通知发出之日 的沒有计算)应不分于7日。	第一百三十一条 非职工董事由股东会选举或更统,并可在任期福满前由股东会解除共职务。职工董事由 本行职工通过职工代表大会民主选举产生、更乘和要免、董事任期3年,任期福满口适选连任。 股东会在遵守有关法律、行弦法规则定的前提下,可以以普通法议的方式将任何任期末届满的计单位主 职工董事第2、以特别决议的方式将任何信期末届前岭站立董事至《任僚报任何与同节提出的亲赞至》	1.根据《公司法(2023修订)》将"股东大会"修订为"股东 会"。	
东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下,可以以普通决议的方式将任何任期未届满的非独立董事宴会(但依据任何信何可提出的素偿要东不受此影响)。 于董事任期从银行业监督管理机场推定已起计算。全本董章李会归疆地方止。董事任期临滩未及 改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定、履行董事职	第二、董事之思,必得初決民房力入村已時已两不動命的吳江、董事之民,包括《唐甘·司百司·司能由司示院安 求不受法》納)。 本行董事任期从银行业监督管理机构核准之日起计算,至本届董事会任期临满时为止。董事任期临满未 及时改造,在改造出的董事就任前,原董事仍应当依限法律、行政法规,那门规章和本章程的规定,履行董 罪爭。	2.根据《上市公司章程指引(2025修订)》第一百条、银行保险机构公司治理准则第二十二条(五)修订。 3.根据本行实际对语言表述进行完善性修订。	
劳。 	第一百三十二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对本行负有忠实义务。应当采取措施避		(七)制订 (八)制订本 (九)审议批准本行的
	第一日二 1 - 郊 風華地三東立古田本 11年成立原州中東福町原址。初平 11 以前点交叉 7 , 起 三木本 16億厘		(十)决定本行内部程 (十一)聘任或者解聘本 副行长、财务负责人、首 解聘本行总法律顾问
新地	(三)不得利用即及網絡或者收受其他計步效人; (四)未向董事会或者股余会报告,并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过,不得直接或者间接与有效。 (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于本行的商业机会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决定设建让,或者本行股继统律,行政法规或者本案的规定,不能利用该商业机会的除外。	根据《上市公司章程指引(2025修订)》第一百零一条和《亚 庆市市咸重点国有企业公司章程指引(国有资本控股公	(十三)制定本行 (十四)制订本章程的修 (十五)负责本行信息
	(六)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自营或者为他人经营与本行同类的业务; (七)不得接受他人与本行交易的佣金扫力己有; (八)保守所知悉的国家秘密、工作秘密和本行商业秘密、不得擅自披露本行秘密; (九)不得利用其支援关系调整公司利益;	司))(渝国资发[2024]22号)第四十六条(三)增加。	(十七)提请
	(十) 法律、行政法规、而了规章及本章程规定的其他忠实、义务。 董事违反本条规定所得的收入。应当归本行所有,给本行造成损失的,应当承担赔偿责任。 董事的近亲属、董事或者其近亲属直接或者间接控制的企业。以及专项事有其他念美关系的关联人,与本 行订立台间或者进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。		(二十一)延
	第一百三十三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对本行负有勤勉义务,执行职务应当为 本行的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 董事对本行负有下列励勉义务:		(二十五)在 (二十六)在股东大会授
新始	(一)应谨慎、认真、励她地行使本年赋予的权利。以保证本行的商业行为符合馆家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求、商业活力不超过营业从规规定的业务范围; (二)应公平对特所有股东; (巴)应公平对特所有股东; (四)应当对本行定期保险签署书面确认应。保证本行的按据的信息真实、准确、完整;	根据(上市公司章程指引(2025修订))第一百零二条和(重庆市市區重点国有企业公司章程指引(国有资本控股公司))(渝国资发(2024)22号)第四十六条(四)增加。	(二十 除法律、法规、监管机构 四)项以及薪酬方案、重 董事会对上述事项作出
	(五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料、不得妨碍审计委员会行使职权; (六)遵守国有企业领导人员廉洁业业规定、不得违及股东会对诸市忠实和遗绝是贵的规定和要求,不得利用职权改受贿赂或者批准非法收入、不得处占不提广、不得担口法不财产为他人提供担保; (七)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。		议。按照有关规定应 董事会职权由董事会集 行使。某些具体决策事
- 百五十一条 董事应当每年亲自出席至少25以上的董事会现场会议。 连续两次未能亲自出席,也未委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。	第一百三十五条 董事应当每年亲自出席至少25以上的董事会规协会议。连续两次未能亲自出席,也未要托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东会予以撤救。 第一百三十六条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向本行提交书面辞事报告,本行改到辞职	根据(公司法(2023修订))将"股东大会"修订为"股东会"。	
"百五十二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提及书面辞职报告。董事会将在2个交易日印接露有关损况。 有3个分别,以此处于"公司"的"以此处"的"以此"的"以此"的"以此"的"以此"的"以此"的"以此"的"以此"的"以此	如因董事終任。被李任期屆辦未受財改進、董事全局部等取得受查不予權事会成员任于法定量低人教或本章提照证人数下限的三分之一时,或者董事会审计委员会成员辞职导致董事会审计委员会成员陈于法定是低人发成火烧会计专业人士时,或者董事金审计委员会成员辞职导致董事会中独立董事的人数张于有关规定的最级要求申,准律批准首任	根据《上市公司章程指引(2025修订)》第一百零四条修订, 并对语言表述进行完善性修订。	第一百八十二
除前款所列情形外, 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 	规、监管规定和本章程规定,履行董事职务。董事的辞职报告应当在补选出新的董事填补因其辞职产生 的缺额后方能生效。 第一百二十七条本行建立董事褒职管理制度,明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜自患自信 的保障措施。董事辞任生效或者任期届满。应商董事会办妥所有移文手续,其对本行和股东承租的忠实		(三)授权
义务,在任期结束后并不当然解除,在其辞职后2年内仍然有效。	义务,在任期结束后并不当然解除。在其款任后2平均仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的 劳任、不因离任而危险或者终止 第一百三十八条股东会在遵守有关法律法规。监管叛定和本行类制的指指下,可以决议解任董事、决议作	根据《上市公司章程指引(2025修订)》第一百零五条修订。 根据《上市公司章程指引(2025修订)》第一百零六条,并结	第一百八十八条 董事第一百八十九条 本行
新增 - 百五十五条 董事执行本行职务时进反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给本行造成损失的。	出之日解任生效。无正当理由,在任期周詢前解任孫華的,該董事可以根据法律法規,监管规定及与本行 的合同约定,要求本行予以聯營。 第一百四十条董事执行本行职务,给他、选成报准的,本行将采租赔偿责任。董事存在放意或者重大过失 的,也应当承租赔偿责任。	合本行实际增加。 根据《上市公司章稿指引(2025修订)》第一百零八条修订。	第一百九十一条 董事会 关联交易控制委员会。 门委员会。各专门委员 定。 各专门委员会的主任委
应当来担赔偿责任。 - 百五十六条 本行独立董事是指在本行不担任除董事以外的其他职务,并与本行及本行股东、实际控制。 存在可能影响其对本行事务是行独立、客观判断关系的董事。 本行董事会成员中应当至少包括 1/3的	董事执行本行职务时进段法律、行政法规、部门规章或本章和的规定。给本行造成损失的,应当采担赔偿 责任。 第一百四十一条本行独立董事是指不在本行担任路董事以外的其他职务,并与本行及本行主要股东,实 际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其对本行事务进行独立,客观判断关系的董	根据(上市公司独立董事管理办法)等二条修订。	与考核委员会、提名委 名独立董事是具备适当 与考核委员会及提名委 员会、关联交易控制委
独立董事,其中至少有一名具备适当的专业资格,或具备适当的会计或相关的财务管理专长的人士。	事。本行董事会成员中应当至少包括12的独立董事。其中至少有一名具备适当的专业资格,或具备适当 的会计或相关的财务管理专长的人士。 第一百四十二条 本章程关于董事任职条件的规定适用于独立董事。此外,本行独立董事还应当符合下列 基本条件。	of the day Attended 1	计、会计或法律等某一 联交易控制委员会。 第一百九十二条 董事会 决定。董事会应当就其
(一)具备本料(含本料)以上学历或相关专业中级以上职称; (二)具备本产章程规定的独立性; (三)具有5年以上法律、经济、金融、根务或者其他有升量行业立策事职责的工作经验; (四)熟悉而业银行经营管理相关的法律。法规;	(一)根据法律法规、监管规定和本章程规定、具备担任上市公司和商业银行董事的资格; (二)具备法律法规、监管规定和本章程规定的独立性; (三)具有5年以上银行独立董事职业所必需的法律。会计改者经济等的工作宏稳; (四)了解本行的公司治理结构、公司董师和董事会使供;	根据《上市公司独立董事管理办法》第七条、《上市公司章程指引(2025修订)》第一百二十八条修订。	营活动中涉及的重大股权 超出预算核础 (一)本行性的对外股权 股权投资管理等相关办法 (二)本行固定资产出售。 (三)董事会在处置固定资 资产所得到的价值的总和 在
(五)能够認識、理解和分析高业银行的信贷经计用基準则参报表。 (公)根据法律、行政法规及其他有关规定、具备担任工户公司董事的资格。 (七)具备上的公司运作的基本知识、概念相关法律、行政法规、规章及规则; (八)法律、行政法规及相关监管机构规定的其他条件。	(五)能够温阳金融机场的财务报及报时针报表明金融机场的经营管理和风险优况; (六)具备上市公司运作的基本则以及惠相关法律、于完定规则、建发规则; (七)具备上市公司运作的基本则以及。 (七)具有良好的个人品德,不存在重大支信等不良记录 (ハ)法律,行政法规及相关监管机构规定的支他条件。		
	第一百四十三条 独立董事必须具有独立性、下列人员不得担任本行独立董事; (一)在本行或者其附属企业任职的人员及其任则、2 使、子女、主要社会关系上重要社会关系是指兄弟姐妹兄弟姐妹妹的企调。在即的父母、是刚员外姐妹未全女师原则、子女们即位父母等);		上述对固定资产本行处
第一百五十八条 独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任本行独立董事; 9在本行政者其附属企业任即的人员及其直系亲属;主要社会关系(直亲亲属是指院侧、父母、子女等;主 要社会关系是指兄弟娘妹。在父母、儿媳女婿、李海娘妹你愿愿,我侧房立弟娘妹等); (二)直接或即接持有本行已处行税份19以上股份的股东或在股东单位任即的人员及其近亲属;	(二)直接或间接持有本行已发行股份1%以上或者是本行前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或间接持有本行已发行股份5%以上的股东或者在本行前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;		(大)在粉件额卡自然2
(二)本行師10名股东中的自然、股东及其重系泰園; 在直接或向接持有本行已发行股份5%以上的股东单位或者在本行前五名股东单位任职的人员及其直 系泰園; (五)最近一年内曾是具有前即即所列率情形的人员上近泰园; (六)在本行或本行建设股营考虑控制的企业证明的人员及其近泰属;	业务往来的单位及杜德思控系;实际控制人任即的人员; (八)为本行及本行控股股东,实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保障等服务的人员。 包括但不限于提供服务的中介机构的项目组合体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董	根据(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法)(国家金融监督管理总局令(2025年第1号)) 第九条《上市公司管根培司(2025條订1)第一百二十七	(六)在发生特大自然完 董明
(七)飲任前3年內曾经在本行或太行的股股收等实际控制的企业任职的人员及其近亲属。 (八)在本行借款逾期末归还价企业的任职人及及其近亲属。 (九)为本行政者本行制流企业提供财务。法律、咨询审别条约人员及其近亲属。 (十)本行可控制或验过各种方式可能加重大影响的其他任何人员及其近亲属。 (十)本行可控制或验过各种方式可能加重大影响的其他任何人员及其近亲属。	(七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列除情形的人员; (八)本人及共近亲属(近亲属是拍陆隅、之ൻ、子女、兄弟继续、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女)合并 持有本行19年以上股份废股份。	第九条、《上市公司草稿指5(2025%1)》第一日二十七条、《上市公司独立董事管理办法》第六条修订。	第一百九十五条 董事 召开1次,由董事
(十一)在其他廊底银行担任些营管即限务; (十二)本行管规则应约其他人员; (十二)相关监管机构以定的其他人员。 本条所修证亲属是指夫妻、父母、子女、祖父母、外祖父母、兄弟姐妹。	(九)本人或其近季國在持考本行。除以上股份或股权的股东单位任职。 (十)本人或其近季属在不能按期偿还该本行贷款的机构任职。 (十一)本人或其近季属任职的机构与本行之间存在因法律。会计。由"管理咨询、担保合作等方面的业务联系或债权债务等方面的利益关系。以至于均碍其规则独立性的情形。 (十二)本人或其近亲属可能被本行主要股东。高管层控制或施加重大影响、以至于妨碍其规则独立性的 其他情形。		第一百九十六条 发
	(十三)法律法规、监管规定和本章程规定的不具备独立性的其他人员。 第一百四十四条 固家机关工作人员不得兼任本行独立董事,本行独立董事也不得在包括本行在内的超过		3
·百五十九条 国家机关工作人员不得兼任本厅独立旅事。本厅独立旅事也不得在包括本厅在内的超过两家商业银厅同时担任独立旅事。	開家商业银行同时担任独立董事。独立董事原则上最多在三家埠内上市公司担任独立董事。最多同时在 五家境内外企业担任独立董事。同时在银行保险机构担任独立董事的,相关机构应当不具有关联关系、 不存在利益冲突。	司独立董事管理办法》第八条修订。 1. 根据《银行保险机构公司治理准则》第三十五条、《上市	每名董事有一票表决机
J:向本行董事会提出独立董事候选人。被提名的独立董事候选人应当由董事会提名委员会进行资质审	第一百四十五条本行董事会、董事会提名委员会、单独或者合并持有本行已发行有表决权股份1年以上的 股东可以想出独立董审梯选人、被继名的独立董事模选人应当由董事会概名委员会进行资质审查并报 董事会审议通过后,经股东会选举决定。同一股东只能提出一名独立董事核选人。已经提名非独立董事 的股东及其关联方不得再提名独立董事。	公司独立董事管理办法》第九条修订。	第二百条 董事与董事: 理其他董事行使表决札 经无关联关系董事过当 第二百〇 "理场会议"是按通过和
学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见,被提名	第一百四十六条 独立董事的提名人在提名前应当证得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作参历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。并对其担任独立董事的 资格和独立性发表意见、兼理名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件中出公开声明。在选 举独立董事的股东各召开庙、本行都全会当世版报历史公告上述内等		"现场会议"是指通过到通过 通过 采用书面传签表决形; 特别重大的事项不应另 资产处置、聘任或解聘;
4名的独立董事候选人应当由董事会提名张员会进行资质审查,审查重点包括独立性,专业知识,经验和此等。独立董事的选聘应当主要逻辑市场原则。 也举独立董事的股东大会召开前,本行应按规定场所有被提名人的有关材料报送相关监管机构。本行董事会对接近报外,在分额提名人的有关情况。如同时报道董事会的书面意见。	被提名的独立董事候选人应当由董事会提名委员会进行资质审查,审查重点包括独立性、专业知识、经验 和能力等。独立董事的选筹应当于要通信市场原则。 在选举独立董事的股余会召开前,本行应按规定培所有被提名人的有关材料报送相关监管机构。本行董 事会对接继名人的有关情况有为议的。应即特股董事会的书面意见。	1.根据(上市公司独立董事管理办法)第十条修订。 2.根据(公司法(2023修订))将"股东大会"修订为"股东 会"。	第二百〇三条 董事会
情况进行说明。	相关监管机构对非是点底任职喷烧特有异议的接起名人。可作为本厅董事院选人。但不得作为她立董事		等会,委托书中应 代为出席会议的董事应 第一百九十一条 董事
一百六十四条 独立董事因故不能出席董事会众议的,可以要托比他独立董事代为出席,但每年至少应当 亲自出席董事会现场会议总数的25。 第一百六十五条 独立董事有了对情形之一的,由董事会揭请股东大会予以灵免; (一)因即务变动不符合独立董事任职资格条件且本人未提出辞职的;	先审阅会议材料,形成明确的意见,并书面委托其他独立董事代为出席,但每年至少应当亲自出席董事会 现场会议总数的2/3。	根据(上市公司独立董事管理办法)第二十条修订。 根据(公司法(2023修订))第一百二十一条删除监事会相	关联交易控制委员会、 门委员会。各专门委员 定。 各专门委员会的主任3
(二)一年內亲自出席董事会現场会议的次数少于董事会现场会议总数的2万的; (三)法律、法规、规型规定、不得成不适合继续担任独立董事的其他情形。 (百六十六条 独立董事造蛛3次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以赖赖,本行应当	删除 第一百五十条 独立董事连续3次朱亲自出席董事会会议的,视为不履行职责,本行应当在三个月内召开 股东会强免其职务并选举新的独立董事。	关表述。 1. 根据《上市公司独立旗事管理办法》第十四条、第二十条 和(银行保险机构公司治理准则)第四十二条修订。	与考核委员会、提名委 名独立董事是具备适当 与考核委员会及提名。 员会、关联交易控制委 计、会计或法律等某一
"由八丁八州·並以軍等延時。30不米自由的軍事会表現於計出軍事会會領稅求人会了必無稅。平日並自在三个月內召开稅东大会業免其职券并选挙新的独立董事。 新增	放立董事选续两次来源自出新董师会会设在小菜生产的超过3度分别的。本行董事会应当在该事实 发生之日起三十日内提议召开股东会解除该独立董事职务。 第一百五十一条独立董事不符合本章就第一百四十二条第一项或者第二项规定的,成当立即停止履职并 薪去职务。未提出新职的。本行董事会知悉或查应当知遗体事实处出后应当立即按规定解除其职务。		计、会计或法律等某一 联交易控制委员会
百六十七条 翰出現上述情形外及(公司法)中规定的不得担任董事的情形外、独立董事任期届满值不得被免职。提前免职的,本行应将其作为特别投资事项于以起紧,接免职的独立董事以为本行的免罪理由不当的,可以作出公开的声明。 百六十八条 當事会提得緊急放立董事的(实验应当由监事会)还会体监事的22以上表决通过后方可提交	的名为少。本题出的"明显",并引展"专业"和企业。当中国证券关系上的"国主政党还是明明人中的"等",一百五十二条的"用星"上连传》及《四洼》等基本注册。监督原理和朱颢和"即原的"不得太完全使职。提加解除独立董事职务的,本行应当及时按据,独立董事有异议的,本行应当及时对张颢。	根据《上市公司独立董事管理办法》第十四条修订,并对语言表述进行完善性修订。	
股东大会审议。 董事在前法提案提交股东大会以前可向董事会或监事会进行继述和辩解。监事会应当于独立董事提出 请求之日起3日内召集临时会议听报、审议独立董事的陈述和辩解。	粉碎	根据《公司法(2023修订)》第一百二十一条删除监事会相 关表述。	
·百六十九条 當事会組制股东大会署免验改董事。应当在股东大会会议召开前一个月内向银行业监督等 战服告申的编建服务是整常验证董事中出于前通师。通中中电包是是来的仓廪即等。被担任累 は案的独立董事有权在股东大会表决前以口央或书面形式陈述意见,并有权将该意见于股东大会会议召 江前股进银行业监督管理机构。股东大会应当依法任所取许申议独立董事的陈述鉴见及有关施案后 进行表决。	粉除	根据《公司法(2023修订)》第一百二十一条删除监事会相 关表述。	
·百七十条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职供的情形或归独立董事资格 消,罢免而导致本行董事会中独立董事所占比例低于法律、法规、相关监管机构及本行章程规定的最低 人数或要求的比例时,本行应尽快召开股东大会逐举并补足独立董事人数及比例。	资格被取消、罢免而导致本行董事会中独立董事所占比例低于法律、法规、相关监管机构及本章程规定的 最低人数或要求的比例时,本行应尽快召开股东会选举并补足独立董事人数及比例。	根据《公司法(2023修订》)将"股东大会"修订为"股东会", 并对语言表述进行完善性修订。	
」最近一次召开的股东大会提之书面声明,前述文件应对任何与其辞职有关或某认为有必要引起本行股东的股大量的情况进行设明。 东和简权人社童的情况进行设明。 接近董事辞职导致本行董事会中独立董事所占比例低于法律、法规、相关监管机构及本行章程规定的 长人数或要束的比例时,该独立董事价辞职报告应当在本行股东大会选出下任独立董事事补其被顺时生	第一百五十四条 独立確定在任期結論前可以提出辞职。独立董事辞职应向董章全提文书部部即报告。对 任何与其辞职有关或其认为有必要引起本行股条和辖区人社童的情况进行设明。本行应当对独立董事辞 即的原因及关注事项予以被露 如因独立董事辞职导致本行董事会废者其专订委员会中独立董事所占的比例不符合法律。法规、相关监 管机构及本章程的规定。或者独立董事中公块会计平步从土的、报辞即的独立董事写法	1.根据《上市公司独立董事管理办法》第十五条修订。 2.依据《公司法(2023修订)》等"股东大会"修订为"股东 会"。 3.对语言表述进行完善性修订。	
入及原境企业的北中间。1. 完整以属等的影响机管层面自任于打技术人类层面 计比据以属等电荷外域管理与生效。在此以前,独立董事应当继续履行其职责。	新任独立董事产生之日,因不符合独立董事资格条件或丧失独立性而辞任和被罢免的除外。 第一百五十五条 独立董事作为董事会的成员,对本行及全体股东负有忠实义务、勤勉义务,申慎履行下列 职责;		
新始	(一)参与董華会決策計>科所汉事即後表明確定。(二)对本行与控股股东、实际控制人、董申、高级管理人员之间的潜在重大利益中突事项进行监督、保护中心型东合法权益。(三)对本行经营发规提供专业。客观的建议、促进提升董事会决策水平。(四)法律、行政法规、监督规定和未章相规定的其他原则。	根据《上市公司独立董事管理办法》第十七条、《上市公司 章程指引(2025修订)》第一百二十九条增加。	
等一百七十二条 独立董事除享有法律。法照联予董事的职责和权利外,尚具有以下特别职责和权利, 重大关策交易。指本行与一个关联方之间单氧交易金融占本行营本冷糊 1%以上(不含)。或本行与一个 行发生交易后本行与该关联方的交易金融占本行党本冷糊 5%以上(不含)的交易)应由独立董事认可 信。指水等地产场	第一百五十六条 独立董事除享有法律、法规赋予董事的职责和权利外、尚具有以下特别职责和权利; (一)独立聘请中介机构、对本行具体事项进行审计、咨询或者核查;		
后。根文庫和金計於。 協立董事於上述美味交易作出對斯前。可以制語中分財出且與立財多期回报告。作为其判斷的依据。 (三)向董事会繼以聘用或解聘会計會事务所。 (四)尚董事会繼接得升絕部投东大会。 (五)報及召开版申会会议。	(二)向董事会提请召开能时股东会; (三)提议召开董事会改议; (四)依法公开向股东征集股东权利; (五)对可能指本不行或者小规章权益的事项改奏独立意见;	根据《上市公司独立董事管理办法》第十八条、《上市公司章程指引(2025修订)》第一百三十条修订。	
(小)独立转请外部审计机构和咨询机构。 (七)在股赁大会召开前以无偿方式公开顺度弃症禁控票权。 (八)就性先股皮与对本行条规束在运输等增支建位变现。 (董事行使上述明权应当取得合体独立董事的12以上同意。如上建模以未被采纳或上述职权不能正常 行使上述明权应当取得合体独立董事的12以上同意。如上建模以未被采纳或上述职权不能正常 行使上述明权应当取得公准处裁案。	(六)法律法理。這營施定私本業程股近的其他职权。 独立董事行使的禁气。79匹至第三39两河职权。应当会全体独立董事过半教同意。 独立董事行使第一款所列职权的,本行应当及时按据。上述职权不能正常行使的,本行应当按据具体情 花和理由。		
行使,本行应将有关情况,P以披露。 新增	第一百五十七条下列事項应当经本行金体独立董事过半数同意后,提交董事会审议: (一)应当旅館的关联交易; (二)本行及相关方变更改者部份系统的方案;	根据《上市公司独立董事管理办法》第二十三条增加。	
8一百七十三条独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见;	(二)本行政仍代次为支发取省部及水石的为海洋 (三)本产物政府董师会计可设则所引出的决策及采取的措施; (四)法律、行政法规、监管规定和本章程规定的其他事项。 第一百五十八条 独立董事除履行上述职费外、还应当对董事会或者股东会审议事项发表客观、公正的独		
(一)埋名,任免董事。 (二)等任政解等高级管理人员; (三)本行董事,高级管理人员的崇酬; (四)相似分配方案; (五)重大支援。	立意见, 尤其应当飲材以下事項的產事会成股余会发表独立意见; (一提名, 任免董事; (二)聘任或解聘高級管理人员; (三)本行董事,高级管理人员的薪酬;	1.根据(公司法(2023修订))将"股东大会"修订为"股东 会"。	
(六)聘用或解聘为本行财务报告进行定期法定审计的会计师事务所; (七)涉及胜主要股东或旗等有重大利益中空的事项; (八)快先股发行对本行各类股东权益的影响; (九)其他可能对本行。中小极东金融消费者合法权益产生重大影响的事项;	(四)科阔分配方案; (五) 重大关联关制; (次)聘用或解聘为本行财务报告进行定期远定审计的会计师事务所; (七)其他市部对本行,中心根东,金施消费者合法权益产生重大编的事项; (小)法律是规。监管规定本来看程规定的批准事项。	会"。 2.根据《银行保险机构公司治理准则》第三十条修订。	
(十)法律法规、监管规定、(上市规则)或本行章程规定的其他事项。 一百七十二条 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一;同意:保留意见及共理由;反对意见及其 1;无法发表意见及其障碍。如有关争项属于需要数据的事项。本行应当将独立董事的意见予以公告。独 立董事识理意见分使无法也是一级对。董事之能将各边董事的意见引导报答。	(八)法律法规、监管规定成本章程规定的其他事项。 删除	原条款依据已废止,删除相应内容。	
第一百七十六条 为了保证独立董事有效行使职权,本行应当为独立董事提供下列必要的工作条件:)本行应当保证独立董事享有与其他董师同等的知情权。凡观经董事会决策的事项,本行必须按按定的	第一百六十条 为了保证独立董事有效行使职权,本行应当为独立董事提供下列必要的工作条件; (一)本行应当保证独立董事享有与其他董事等的功情况。凡须经董事会决策的事项,本行必领按法协定 的时间提高进步业董事并同业特征是移的资料,检立董事认为资料不安分的,可以要求补充。当之名以		
限整前通知独立董事評問时提供足够的資料。建立董事认为资料不完分的。可以要求补充。当2名以上独康机入资款杯不充分或论证不明确单,可聚名书前前董事李县胜担监别召开董事会会议或延期时议法事 项、董章会定几采纳。)本行董李会秘书应积极为独立董事履行责用提供协助,如今领荷及、提供材料等。独立董事安亲的独立董事履行责任,	上独立董事认为会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的,可书面向董事会提出延期召开董事会 会议或延期申议该事项,董事是应予以求纳; (二)本行董事会秘书应积极为独立董事履行即求提供协助,如介绍情况,提供材料等。独立董事发表的 独立意见,提案及并而说明应当公告的,董事会秘书应及时办理公告审查;	1. 根据《上市公司独立董事管理办法》第三十七条修订。 2. 根据《公司法 (2023 修订)》等"股东大会"修订为"股东	
2)独立董事行使职权时,本行有关人员应当积极配合,不得拒绝,强两或隐瞒,不得干预其独立行使职权; (四)独立董事聘请中介和解的费用及其他行使职权契约需的必要费用由本行承担;)本行应当给予独立董事适当的津贴。排贴的标准应当由董事会制订预案,股东大会议通过,并在本行年税中进行按据。	(三)独立董事行使职权时,本行有关人员应当积极配合,不得拒绝,阻碍或隐瞒,不得干预其独立行使职权; (四)独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的必要费用由本行承担。 (五)本行应当给予独立董事适当命肃强。课程的标准应当由董事会制订预案,股东会议通过,并在本行	2.根据(公司法(2023修订)将"股东大会"修订为"股东 会"。	
了除上述津贴外,独立董事不应从本行及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露	年积中进行效路。 本行除上述津贴外,独立董事不应从本行及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予按 露的其他利益。		
的其他利益。 第一百七十九条 本行设董事会,对股东大会负责。	第一百六十三条 本行设董事会,董事会每届任期三年,对股东会负责。	根据《公司法(2023修订)》将"股东大会"修订为"股东会"。	第二百〇八条 董事会和 聘任和解聘。董事会和

	第一百六十五条 旅事会行使下列基本职权:	
	(一)召娶废东会、并申服东会附咎工作; (二)执行股东会的政议; (三)决定本行的综管计划,投资方案;	
第一百八十一条 董事会行使下列基本职权; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会协议;	(四)決定本行的发展战略、发展规则、并监督战略法施; (五)制定贯彻党中央、国务院、市委市政府决策部署和落实国家发展战略重大举措的方案; (六)制订本行约年度财务预算方案、决算方案;	
(三)决定本行的经营计划,投资方案。 (四)决定本行的发展规则、发展规划, 并监督起除实施; (五)制订本行的中度财务预算方案。决算方案;	(七)輔訂本有的相同分配方案的於十分描方案; (八)輔訂本行道加索器企业研究本的方案。装行债券或其他证券及上市方案; (九)輔訂本行重大收购,收购本行股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	
(六)制訂本行的本語的分配方案和密补亏损方案。 (七)制訂本行增加或者減少注册资本的方案。发行债券或其他证券及上市方案。 (八)制訂本行进大政,或取本行股票或者合并,分心,解放及更更本行形式的方案。	(十)决定本行內部管理則終稅分支則統的沒置及撤許。董事全可授权给本方統將与创辦委员会行使。 (十一)時任政者解除本行行法、董事会秘书共改定其指溯《梁軍功·親报行长的是名、即任政者指使。 行副行长、财务负责人、首席宣等高级管理人员、并决定其报酬事项和奖集事项,根据董事长的提名。1時任	
(九) 审议批准本行的分外编资性担保总额达到最近一期影望计总资产的 30%(含)以下提供的任何担保; (十)决定本行功部管理机构和分支机构的设置及做扩,董事会可授权给本行战略与创新委员会行使; (十一)增任政者解除本行行长、董事会秘书并决定其报酬、炎患事项、根据行长的提名,增任政者解除本行	或者解鸭本行总法律则问等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖能事项,监督高级管理层有效履行职责; 货; (十二)制订本行的重大收入分配方案,包括本行工资总额预算与清算方案等,批准本行职工收入分配方案。 案。本行年金方案,中长期援助方案,按照有关矩定,审议子公司取工收入分配方案;	
關行长、財务负责人。首席宣等高级管理人员、并决定其招酬事项和奖整事项。根据董事长约提名、聘任应者 解聘本行总法律则问等高级管理人员、并决定其报酬事项和奖整事项、监督高级管理层有效履行职责。 (十二)制定本行的基本管理制度;	(十三)制定本行的基本管理制度; (十四)根据监管相关要求,决定本行内部有关重大改革重组事项,或者对有关事项作出决议;	
(十三)制定本行的风险容忍度、风险管理和内部控制政策、承担全面风险管理的最终责任。 (十四)制订本章程的修改方案、制订股东大会议事规则、董事会议事规则、审议批准董事会专门委员会工作规则、	(十五)制定本行的风险管定度,风险管理和与解控制政策,承担全面风险管理的最终责任; (十六)制订本章税的修改方案,制订股东大会(某事规则、审定会议事规则、审以批准董专行委员会工 作规则;	1. 担相引 [十八司杀即也] [ang 校江] (第二十] 及
(十五)负责本行信息披露,并对本行的会计和财务报告的真实性,准确性,完整性和及时性承担最终责任; (十六)定期评估并完善本行公司记录; (十七)提请股东公会聘请或解局少本行财务报告进行定期法定审计的会计师事务所;	(十七)负责本行信息披露,并对本行的会计和财务报告的真实性,准确性,完整性和及时性采担最终责任。 任: (十八)定期所信持完善本行公司治理。	《重庆市市属重点国有企业公司章程指引(国有资本控股公司)》(渝国资发[2024]22号)第四十一条(二)(十四)(十
(十八)所版本行行长的工作工程并检查行长的工作: (十九)制定公司资本规划,采担资本管理最终预任; (二十)推升金融消费者和其他形址所关者合法权益;	(十九)建立审计部门询家事会负责的明则。审议批准年度审计计划师证要审计报告; (二十)提请股东大会师政解博为本作》将报告进行更贴建审计的会计师事务所; (二十一)听取本行行长的工作汇报并检查行长的工作;	六)(二十一)(二十六)修订。 2.根据《公司法(2023修订)》将"股东大会"修订为"股东 会"。
(二十一)建立本行与股东特别是主要股东之间利益冲突的识别、审查和管理机制; (二十三)在股东大会授权范围内,决定本行对外投资,资产物置、资产处置与核销,资产抵押、委托理财,进	(二十二)制定本行资本规则,承担资本管理最终附任。 (二十三)制定本行运制整额率的面土订泛、快等法律事务处理方案。 (二十四)推护金融消费者和其他利益相关者合法权益、研究本行安全环保、维护稳定、社会责任方面的重	
大关联交易,数据治理等事项; (二十四)在股东大会授权范围内,决定对外捐赠事项; (二十五)在股东大会授权范围内,决定重大资等级定,大宗物资及服务采购等事项;	(二十五)建立本行与股东特别是主要股东之间利益冲突的识别、审查和管理机制; (二十六)承担股东事务的管理责任;	
(二十六)在股东大会授权范围内,决定大额资金调动和使用;年度预算总额内超项目预算的大额度资金调动和使用; (二十七)法律,行政法规。部门规章成本章程,股东大会授予的其他职权。	项、委托建财、天联交易、数据启建寺事项; (二十八)在股东会授权范围内,决定对外捐赠事项;	
除法律、法规、监管机构及本章程房有规定外、董事会作出前款决议事项、除第(六)、(十)、(八)、(十一)、(十 四)项以及薪酬方案、重大投资、重大财产处置方案、资本补充方案等项、除第(六)、(十一)、(十 郊外、其余可以由中数以上的董事表决同意。	AUCH;	
董事会对上述事项作出决定。属于本行资委会前置研究讨论范围的,应当事先听很本行党委会的意见和建 议。按照有关规定应当报市国有货产监督部要会批准(核准)或备案的,见当依照有关规定报道 董事会职权由董事会集体行使。公司法规定的董事会职权原则上不得授予董事长、董事、其他机构成个人	除法律、法规、监官机构及本草程另有规定外,重事会作出削款决议事项,除第(七)、(八)、(九)、(十一)、 (十六)项以及薪酬方案、重大投资、重大资产处置方案、重大关联交易、资本补充方案等重大事项必须由2/	
行使。某些具体决策事项确有必要授权的,应当通过董事会决议的方式依法进行。授权应当一事一授,不得将董事会职权笼统或永久授予其他机构成个人行使。	愿。 董事会对上述事项作出决定,属于本行党委会前置研究讨论范围的,应当事先听取本行党委会的意见和	
	建议、接照有关规定应当报市国有资产监督管理委员会批准(核市)或备案的,应当保度有关规定报货 董事会职权证审查条集标行业、公司法规定的董师全职权原则。上不得是予董审庆、董事、其他职规定个 人行使。某些具体决策事项确有必要授权的,应当通过董事会决议的方式依法进行。授权应当一事一	
	授、不得将旅事会职权笼统或永久授予其他机构或个人行使。 第一百六十六条 董事会应对本行经营活动的台规性负最终责任、履行以下台规管理职责;	
第一百八十二条 董事全应对本行经营运动的合规性负责按判任、履行以下合规管理职责; (一)申议批准本行的合规政策,并监督合规政策的实施; (二)申议批准高级管理层基交的合规风险管理报告,并对本行管理合规风险的有效性作出评价,以使合规	(一)审议批准合规管理基本制度; (二)决定合规管理部门的设置;	村村J / A TiAth Mo A 相談原用力 计飞缩上
(三)授权董事会下设的风险管理委员会对前进报行合规风险管理进行日常监督; (三)授权董事会下设的风险管理委员会对前进报行合规风险管理进行日常监督; (巴)本章程规定的其他会规管理职责。	(四)决定解聘对发生重大法法违规行为。重大合规风险负有主要责任或者领导责任的高级管理人员, (五)评估合规管理有效性和合规文化建设水平,督促解决合规管理和合规文化建设中存在的重大问题;	根据《金融机构合规管理办法》第十一条修订。
第一百八十八条 董事会应当接受监事会的监督,不得阻挠,妨碍监事会依职权进行的检查,审计等活动。	(六)其他合规管理职责。 影响	根据《公司法(2023修订)》第一百二十一条删除监事会相 关表述。
第一百八十九条 本行董事会应当就注册会计师对本行财务会计报告出具的非标作审计意见向股东大会作 出说明。 第一百十十一条 南班会组据太行业及和物理部组 10 为1805与605条员会 1871未居会 1876等增涨员会	第一百七十二条 本行董事会应当就注册会计师对本行财务会计报告出具的非标准审计意见向股东会作出现明。	根据《公司法(2023修订)》将"股东大会"修订为"股东会"。
等一百九十一条 董事会根据本行业务的管理需要,设立协助与向新委员会,非计委员会,风险管理委员会 关联交易控制等员会 薪棚与事体委员会,提名委员会。信息标准的学委员会,消费教政政保护委员会,指导 门委员会。各专门委员会对董事会负责,依期本李慰和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决		
定。董卓会伯寿制定位丁漆员会工作规则,规范专丁漆员会的运作。 各专丁漆员会的主任紧员由董申胜任王·曼尔凡等处于3人,其中计学员会、实验安易控制家员会、新裔 与考核委员会。提名委员会应当由独立董事担任主任委员。审计委员会和关联交易控制委员会中至少有一	删除	调整至修订后章程第九章。
名拉立流球昆具格适当的专业资格。成具格适当的会计或机矩的财务管理步长的人士。 审计录用会 等間 罗考核要用免发提多者民命中证实都存到点各类,且由计委民会成员综合能是非许清晰,现经验 员会、关联交易控制委员会中独立董事占比原则上不低于三分之一。审计委员会的成员应当具备财务,非		
計、会计或选择等某一方面的专业知识和工作经验。且主任委员应当为会计专业人士。担任审计委员会,关 取交易控制委员会及风险需要员会主任委员的董事每年在本行工作的时间不得少于20个工作日。 第二百十一名。董班会运用水行等空间上将规划增加或业水行等空间上将则增加的增加而均周由增加十分一会		
第一百九十二条 董格会區用本行號产进行段权投资成效本行资产进行购置或位置事项的权限由股东大会 决定、董事会应当就其行使上述权限进立严格的审查、决议程序和授权制度、并程股东大会批准。 因有常经 营活动中涉及的重大投权投资及重大资产购置与处置,由行长按照年度预算核准的项目和顺度执行。 遇有 超出预算核和以及预算中虽有顺度的规定。但内容来经邮化的项目,按以下按权执行;		
超出近期标准加及原则和显有则更加强度加速。但内容未完强组出到明日,按以下按水民行; (一)本行出出的对外股权投资及法处置,单笔金融占本行股近一次经审计争资产15%及以上的,按本行对外 股权投资管理等相关办法执行; 单笔金融占本行是近一次经审计争资产15%及以上的,由董事会审议通过 后,据股东大会批准。	。 第一百七十四条 董事会应当确定对外投资,资产购置,资产处置,资产核销,资产抵押,对外担保事项,委 托理财,关联交易,对外捐赠等权限,建立严格的审查和准策程序。 重大投资项目应当组织有关专家,专	1. 根据《公司法(2023 修订)》将"股东大会"修订为"股东 会"。
(二)本行節定資产出售。转让、租赁、购买或并使受强、由董事会员打授权方案、报请股东大会批准后执行。 (三)董事会在处置防定资产时、如根处置防定资产的规则任益、与此项处置建定的4个月均已处置了16阶级。 资产所得到的价值的总和、超过整大大会最近可以的资产负债费产限是示的固定资产价值的33%。则减事会	业人员进行评审,并按照本章程及相关公司治理制度的规定对需要报股东会的事项报股东会批准。	2.根据《上市公司章程指引(2025修订)》第一百一十三条 修订。
放产所得到的价值的总积,超过股东大金统过和区的资产价值 热疗是示语加速资产价值的 33%,则属 单金 在米米曼东大金维油商 不完全,但不是有一个人。 上述才固定资产的处置,包括特让某业资产权益的行为,但不包括以固定资产提供现价行为。 本于处置固定资产进行的妥易的专业、不提出发生用上建取后更新纳。		
第一百九十四条 董事长行使下列即权; (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;	第一百七十六条 董事长行使下列职权:	
(二)齊促,檢查董事会决议的执行; (三)签署本行爾券及其他有价证券; (四)签署董事会重要文件和应由布行选定任表人签署的其他文件;	(一)主持股东金和召集、主持董事会会议。 (二)暫促、检查董事会决议的执行。 (三)签署本行股票、债券及其他有价证券;	1.根据《公司法(2023 修订)》将"股东大会"修订为"股东
(五)行使法定代表人的耶权; (六)在发生特大自然灾害等不可抗力解系急情心下,对本行事务行使符合法律规定和本行利益的特别处置 权,并在事后的本行董事会能要先会报告;	(八)住文生特人自然火香等不可加力的紧思情况下,对平行事劳行使付言法伴观定和平行利益的特别处	会"。 2.根据《公司法(2023 修订)》第一百二十二条进行修订。
(七)董事校子传统师公公司后, (七)董事校子传统师职权。 董事长不能履行即权时,可以由董事长指定一名副董事长代行其职权。	置权,并在事后的本行董事会和股东金租告; (七)法律法规,监管规定或董事会授予的其他职权。	
新始	等一百七十七条 励旗事长协助旗事长工作。董事长不稳便行职务或者不履行职务的。由励旗事长(本行有 两位励董事长时,由过学效旗事头照推举的励旗事长)履行职务,副旗事尽不能履行职务或者不履行职务 的,由过学效的旗事头同推举一名旗章履行职务。	
第一百九十五条 董事会会议包括定期会议和临时会议、董事会定期会议每年度至少召开4次、大均每季度 召开1次、由董事长召集、至少于会议召开14日以前书面形式或也子形式通知会体董事和监事。 第一百九十六条 发生下列情形之一时,董事长应当自接到据以后10日内召集和主持董事会临时会议、	第一百七十八条 董事会会议包括定期会议和临时会议。董事会定期会议每年原至少召开4次,由董事长 召集,每次会议应当至少于会议召开14日前通知会休董事。 第一百七十九条 发生下列排形之一时,董事长促当自接到提迟后10日内召集和主持董事会临时会议;	根据《公司法(2023修订)》第一百二十一条、第一百二十三 条和《银行保险机构公司治理准则》第四十九条修订。
第一日ル 八京 文上 「ウォボルン」 (*) ・	37 コロコルボ タエ 17回のと、等に無すた場合には対しては乗れませる場合にはいている。 「一代表 170以上表映板的後先能送時: (二) 底事状以为有る要的。 (三) 18以上 直事機設申。	
(四)两名以上独立董事强议时; (五)监事会撤议时; (六)对关组议时;	(四)两名以上独立董事栅汉时; (五)审计委员会融汉时; (六)行长殿汉时;	根据《公司法(2023 修订)》第一百二十一条修订。
(七)监管部门要求召开时。 第一百九十九条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。	(七)监管部「要求召开时。 (七)监管部「要求召开时。 第一百八十二条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。	
每名董事有一票表决权。除本章程或有关法律法规另有规定外,董事会作出决议,必须经全体董事的过半 效逾过。 当反对票和赞成票相等时,董事长有权多投一票。	每名董事有一票表决权。除本章程或有关法律法规另有规定外,董事会作出决议,必须经金体董事的过 半数通过。	原条款依据已废止,删除相应内容。
第二百条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项块以行使表决权,也不得代理状格量等行使表决权,该董事会会议由过半数的无关联关系被审出席即可修行,董事会会议的计划发现 经无关联关系董事过半数通过,出席董事会经关联董事人数不是3.4的。运将管中部提及经床大会	争宏宏区出现于奴的尤大吠大宗重争由师即引争行,重争宏宏区州下统区须经尤大吠大宗重争过于奴遗	
於北天東天系重事立牛敦曲立。出席重學会的北天康重事人数不足3人的,应将该事與能之股东大会申议。 第二百○二条 董事会会议可以采用现场会议表决和书面传签表决两种表决方式。	过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的,应当将该事项提交股东会审议。 第一百八十五条董事会会议可以采用现场会议表决和书面特金来决则种表决方式。	
现场会议"是指通过现场、视频。电话等能够停压参会人员即时交验计论方式召开的会议。"书面传签"是指 通过分别送达审议或传阅递达审议方式对议案作出决议的会议方式。 采用书面传签表决形式的。圣少在表决前三日内应当将书面传鉴表决事项及相关背景资料送达金体董事。	"现场会议"是指通过现场、视频、电话等能够保证参会人员即时交流讨论方式召开的会议。"书面传鉴"是 指通过分别送达时议或传阅适合审议方式对议案作由决议的会议方式。 采用书面传鉴表决形式的,至少在表决前三日内应当待书面传鉴表决事项及相关背景资料送达金体董事。	根据《银行保险机构公司治理准则》第五十条修订,并对语 言表述进行完善性修订。
特別重大的事項不应采取事而修案的形式,包括、等别分配方案、器權方案、资本而算方案、重大投资、重大 资产处置、聘任或解聘高级管理人员、资本补充方案、重大股权变动、财务重组,以及审议涉及限主要股东或 董事事重大利益中突的事项等,且必须经企体董事278以上通过。	核则量十的食币工力总的北海结果的形式 有样 的复数对方使 建碱力率 在审财务观察力争的力能力	日 秋紅紅 1 7元青 仁 1 5 1 。
專二百○三条 董事会会议,应当由董事本人出席。董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席董	第一百八十六条 董事会会议,应当由董事本人出席。董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出 席董事会,委托书中应当魏明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名成盖章。	
事会,委托书中应当裁明代理人的结会,代理事项,接及范围和有效即限,并由委托人签名成盖章。 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事来出席某次董事会会议,亦未委托代表出席 的,应当提作已放弃在该次会议上的投票权。	市国资委可以派人列席本行董事会和董事会专门委员会会议。本行纪检监察组组长可以列席董事会和	根据重庆市市属重点国有企业公司章程指引(国有资本控 股公司)(渝国资发[2024]22号)第65条修订。
第一百九十一条 董事会根据本行业多和管理需要,设立战略与创新委员会,审计委员会,风险管理委员会 关联交易控制委员会,薪酬与专柱委员会,据名委员会,信息科技指导委员会,消费者权益保护委员会等等	董事会专门委员会会议。	
丁麥員会。各专丁委員会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会申议决 定。董事会负责的定专丁委员会上作规则,规范专丁委员会的运作。 各专门委员会的正任委员由董申任丘王委委任者中少于 3、其中时计委员会关键交易控制委员会、薪僧	第一百九十条 本行董事会下设战略与创新委员会、审计委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会、	
与考核委员会、提名委员会应当由独立董事担任主任委员。审计委员会和灾联交易控制委员会中至少有一 名独立董事是具备适当的专业资格,或具备适当的会计或相关的特别等理专长的人士。非计委员会、新闻 "考核委员会及提名委员会中址立董事必须与专教、且时才委员会成员领金船是非均斤董事,因验管理委	调整现有委员会。各董事会专门委员会对董事会负责,向董事会报告工作.根据本章程和董事会授权,协 助董事会履行职责。董事会另行制定专门委员会工作规则,规范专门委员会的运作。	根据本行实际整合优化董事会专门委员会构成及职能,并 对语言表述进行完善性修订。
员会、关联交易控制委员会中独立董事占比原则上不低于三分之一。审计委员会的成员应当具备财务、申 计会计成法律等某一方面的专业知识和工作经验。且主任委员应当为会计专业人士、担任审计委员会关 联交易控制委员会及风险管理委员会主任委员的董师每年在十万年的时间不得少于20个工作目。		
The state of the s	第一百九十一条战略与创新委员会由3-5名董事组成,主任委员由董事长担任,主要职责为; (一)审查本行长限发限战略,监测,评估其实结情况,非向董事会提出建议;	
	(二)审查本行金驗创新法認及科技金融,款字金融,信息科技业务技略发展规划; (三)审查本行的经营计划,投资力率,提交值事会审议; (四)审查本行年度财务预算方案,决赛方案,提交值事会审议;	根据《上市公司治理准则(2025年修订)》第四十一条,结合
新始	(五)审查本行道大投资、融资方案。并的董审委提出建议; (六)审议本行资本规划,督促高级管理是做好资本管理; (七)审查本行差指十划,投资方案的执行情况;	根据《上中公司冶建准则《2025年除1》》界四十一条,括台 本行实际增加。
	(八)审查本行信息科技重大项目、监测,评估其实施情况,评估信息科技工作的总体成效。 (九)审查本行信息科技重大项目、监测,评估其实施情况,评估信息科技工作的总体成效。 (十)审查法律法规、监管规矩术编审会投资价其他审项。	
	第一百九十二条 审计委员会由3-5名董事组成,其中独立董事应过半数。审计委员会成员为不在本行担任高级管理人员的董事,且应当具备财务,审计、会计或法律等某一方面的专业知识和工作经验,且至少	
	有一名独立董事应具各适当的专业资格。或具有适当的会计或相关的财务管理专长。职工董事可以成为 审计委员会成员。审计委员会主任委员由独立董事中会计专业人士担任,且每年在本行工作的时间不得 少于20个工作日。	
	(一)检查,监督本行的财务活动,请标本行的财务信息及北按赛。 (一)检查,监督本行的财务活动,请标本行的财务信息及北按赛。 (二)监督及评估外部审计工作,提议两请或者更换外部审计机构;	
	(三)监督及评估外部时十二年,负责内部时十与外部时计的协调。 (四)监督及评估未行内部经测。 (五)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督、对进反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的	AT ANY
新持	董事、高級管理人员起出解任的建议。 (六)当董事、高级管理人员的行为损害本行的利益时、要求董事、高级管理人员予以纠正。 (七)对执行职务违定法律、行政法规或本章程的规定、给本行油法损失的董事和高级管理人员、依法提起	
	诉讼: (八)行使(公司法)规定的监事会职权; (九)负责法律,行政法规。监管规定和本章程规定的及股东会,董申会授权的其他事项。 (九)负责法律,行政法规、监管局人会生活是法规、证明等。 地名英国	《上市公司治理准則(2025年終订)》第三十九、四十条和 《关于公司治理相关规定与公司法衔接的通知(金发 [2024]23号》,并结合本行实际增加。
	下列耶班应当您时十委员会企体成员过半数团能后,接交董事会审议。 (一)被邀财务会计报告及定期保险中的财务信息,消解控制评价报告; (二)聘用或者解职承办本行时上业务的会计师事务所; (二)聘任证本资酬率大时本企业。	
	(四)因会计准则变更以外的原因用由会计数策。会计估计变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、监管规定和本章程规定的其他事项。 审计委员会每季度至仑召开一次会议、两名及以上委员提议、或者主任委员认为有必要时,可以召开临时。	
	审计委员会每季度至04开一次交议、两名及以上委员组院、或者主任委员认为有必要时,可以召开临时 会议。审计委员会会议领有三分之二以上委员出席方可补行。 审计委员会作出决议。应当经时计委员会成历的过半数通过。审计委员会决议的表决,应当一人一票 审计委员会决议应当按规定制件会议记录,出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。审计委	
	员会的议事方式和表决程序,除本章程有规定的外,由董事会制定的审计委员会工作细则具体规定。	
	第一百九十三条 风险管理委员会由 3-5名董事组成,其中独立董事占比规则上不版于三分之一。 风险管理委员会主任委员每年在乔丁年的时间于20个工作日。 风险管理委员会的主要职责为。 (一)組版太行任务规数,建成大厅风险冷酷规格。国际检查、原则检查规则和,社对社会被练习及处理。	
新增	(一)根据本行总体战略,审核本行风险管理政策、风险偏好、全面风险管理架构,并对其实施情况及效果进行宣畅印刷价。 (二)持续监督本行的风险管理体系、监督和评价风险管理组织架构与职能分工,并提出改善性建议; (三)审议或战订本行场险控制。各规管理、继阶和反洗线工作总政策。	结合本行实际增加。
	(四)监督银行核心业务。管理制度和显示经营活动的合规性。研究合规定用定员政策。 (四)监督银行核心业务。管理制度和显示经营活动的合规性。研究合规管理、案防、反洗线工行报告,提出 证义及设建措施。 (五)全册推选本行法法律设、监督管理度对本行合能能进法律设、依法经营管理政策的执行情况。	
	(六)法律、行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管理机构规定的及董事会授权的其他事项。 第一百九十四条 关联交易控制委员会由3-5名董事组成,其中独立董事占比原则上不低于三分之一,至	
	36 日八十六時次次必於前候於以長田5×3 古國與知底, 4中華立國與中山原则工作店, 12月2一, 2 少有一名独立軍隊是員高這当時全收務。成長衛這当時会計成假失約署各管理专长例之上, 11主任委 员由独立董申担任。 失跌交易控制委员会主任委员由独立董申担任。 日本在4月7年的时间不得少于20个工作日。	
新增	关联交易控制委员会的主要职责包括。 (一)制订关联交易管理基本制度,并监督实施; (二)根据法律,法规,规章及本章相约要求,负责关策交易管理,审查和风险控制,重点关注关联交易的合	根据《银行保险机构关联交易管理办法》第三十九、四十五 条,并结合本行实际增加。
	(二) / 保留成計, 在跨、观观及中华和约安东、负约文积文公司宣珠、甲基和叫编红公明、惠总大社大败文的约司 原性、公允任私必要性。 (三)接受一般关联交易的卷条, 非查需要提定简单会或股东会审议批准的关联交易。 (四)法律法规、监管规定的及本行董事会规权的关他事项。	
	第一百九十五条 提名与薪酬委员会由3-5名董事组成,其中独立董事应过半数,且主任委员由独立董事 担任。	
	提名与解解委员会的主要职责为; (一)拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议; (二)遗选合格的董事人选和高级管理人员人选;	
新增	(三)对董事斯高級管理人员的人选及其任职资格进行审核并向董事全提出建议。 (四)就提名或者任免董事、明任或者解离。級管理人员向董事会提出建议; (五)报订董事、高级管理人员的考核亦准,进行考核并提出建议;	根据《上市公司章程指引(2025修订)》第一百三十七、一百三十八条和《上市公司章理推则(2025年修订)》第四十二、四十三条以及《上市公司独立董事管理办法》第二十七、二
	(六)郑订和审查董事。高级管理人员的薪棚收策与方案; (七)制定或者变更股权激励计划,员工持股计划,激励对象获授权益,行使权益条件的成就,并向董事会 提出建议;	上れな 社社会大に空間機能
	(八)研究审核董事、高級管理人员在阳分斯所属子公司法特制股计划、并向董事会提出建议; (九)法律法规、监管规定和本章程规定的其他职责。 董事会对提名与薪酬委员会的建议未采纳或者未完金采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意	
	见及未采纳的具体理由, 护进行披露。 第一百九十六条 消费者权益保护委员会由3~5名董事组成, 主要职责包括;	
新增	(一)和定本行消费者权益保护工作的战略先级》。 (二)研水车行消费者及保护重大问题和重要收集 (三) 审查本行消费者权益保护工作的组织保持。 (四) 计算器等限量 (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	结合本行实际增加。
	(四)对高級管理長和消費者权益保护和「工作的全面性、及时性、有效性进行监督; (五)指导市使品滑费者权益处于工作管理制度未系创建入和采集。 (六)法律法规及监管机构规定的其他消费者权益保护工作管理职责。	
第二百〇八条 董事会秘书应当是具有必备的专业知识和些验的自然人,由董事会提名委员会提名,董事会聘任邦解聘。董事会秘书应参加过中国证监会及其他机构组织的董事会秘书正职资格培训并考核合格,其一种实務格应经根产业监督管理机构审核。	第一百九十八条 董事会秘书应当是具有必备的专业知识和些验的自然人,由董事长提名,董事会聘任和 解聘。董事会秘书应参加过中国正监会发比他队构组织员董事会秘书任职资格培训并考核合格,其任职 资标应签银行业营管理机协调体表	根据(银行保险机构公司治理准则)第五十三条修订。
THE PARTY OF THE P		