

天津农村商业银行股份有限公司

关于选举董事长的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事长于建忠先生，因组织安排，于2023年4月20日向本行董事会提交辞呈，辞去本行董事长、执行董事、董事会战略委员会主任委员、提名和薪酬委员会委员及三农金融服务委员会委员等职务，该辞任自辞呈送达本行董事会起生效。于建忠先生已确认与本行董事会、高级管理层无不同意见，亦无任何事项须提请本行股东注意，无任何针对本行正在发生或将要发生的诉讼和争议。

于建忠先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，开拓创新，实干担当，围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”，稳步实施“3510”兴行强行战略，带领本行对内凝心聚力重塑发展能力，对外革新理念重塑发展资源，在破解困境攻坚克难中稳健前行，为本行品牌影响力、区域影响力和系统影响力提升做出了积极贡献。本行董事会对于建忠先生在任期间为本行做出的贡献表示衷心的感谢！

根据本行《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规

定，本行召开第四届董事会第二十四次会议，经全体董事一致表决同意，选举唐一平担任本行第四届董事会董事长，其董事长任职资格须经中国银行业监督管理机构核准。在董事长任职资格核准之前，唐一平代为履行董事长职责，直至其任职资格获监管机构核准之日为止。

特此公告。

天津农村商业银行股份有限公司董事会

2023年5月12日