

# 青岛银行股份有限公司

## 境内同步披露公告

本行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、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，已在香港联合交易所有限公司披露易网站（<https://www.hkexnews.hk/>）披露后附公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第15.1条关于上市公司在境内外证券交易所同步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）同步披露，供参阅。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2021年7月14日

**BQD**  **青島銀行**

**Bank of Qingdao Co., Ltd.\***

**青島銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：3866)

(優先股股份代號：4611)

## 董事會名單與其角色和職能

青島銀行股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

郭少泉 (主席)

王麟

劉鵬

呂嵐

### 非執行董事

周雲傑

Rosario STRANO

譚麗霞

Marco MUSSITA

鄧友成

蔡志堅

### 獨立非執行董事

張思明

房巧玲

Tingjie ZHANG

邢樂成

張旭

董事會設立7個委員會。下表載列各董事在該等委員會所擔任的職位。

	戰略 委員會	薪酬 委員會	審計 委員會	提名 委員會	風險管理 和消費者 權益保護 委員會	關聯 交易控制 委員會	網絡安全和 信息科技 委員會#
郭少泉	C	M		M			M
王麟	M			M	C		M
劉鵬					M	M	
呂嵐					M	M	
周雲傑	M	M		M			
Rosario STRANO	M	M					
譚麗霞			M		M		M
Marco MUSSITA					M		M
鄧友成	M		M				
蔡志堅	M		M				
張思明		M		M		M	C
房巧玲			C	M	M	M	
Tingjie ZHANG	M	M	M	C		M	
邢樂成	M	M	M		M	C	
張旭	M	C	M	M		M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國山東省青島市

2021年7月14日

\* 青島銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

# 董事會同意將原董事會「信息科技委員會」更名為「網絡安全 and 信息科技委員會」。該變更事項將待《青島銀行股份有限公司章程》及《青島銀行股份有限公司董事會議事規則》等相關文件修訂完成後正式生效。