

BQD  青岛银行

青岛银行股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会  
会议文件

(A 股证券代码: 002948)

二〇一九年十月十五日

## 会议议程

现场会议时间：2019年10月15日（星期二）上午9:00开始

现场会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行五楼

会议议程：

- 一、主持人宣布现场会议开始
- 二、主持人介绍现场股东出席情况
- 三、报告并审议会议议案
- 四、现场股东提问交流
- 五、对审议事项进行现场投票表决
- 六、统计并宣布现场会议表决结果
- 七、律师宣读法律意见书
- 八、宣布会议结束

## 会议文件列表

1.关于青岛银行股份有限公司第七届董事会独立董事变更的议案

2.关于选举何良军先生为青岛银行股份有限公司第七届监事会股东监事的议案

## 关于青岛银行股份有限公司第七届董事会 独立董事变更的议案

各位股东：

本行独立董事黄天祐先生因工作原因，向董事会提出书面辞呈，辞去独立董事及董事会下设专门委员会所任职务。

鉴于上述情况，经董事会提名，现提请股东大会选举 Tingjie Zhang（章汀捷）先生为本行第七届董事会独立董事，任期至第七届董事会任期届满。

章汀捷先生将在独立董事任职资格经监管机构核准后开始履职，黄天祐先生的辞职将在章汀捷先生开始履职之日起生效。

请审议。

附件：章汀捷先生简历

青岛银行股份有限公司董事会

2019 年 10 月 15 日

附件:

## 章汀捷先生简历

Tingjie Zhang (章汀捷) 先生, 1971 年出生, 加拿大西安大略大学毅伟商学院工商管理硕士。章先生于 2019 年 3 月至今担任洛希尔财务咨询(北京)有限公司上海分公司中国联席主管, 董事总经理。章先生于 1995 年 6 月至 2004 年 1 月历任 Repap Enterprises Inc. 财务分析员、Enbridge Inc. 高级财务分析员、NM Rothschild Canada Inc. 经理、可口可乐中国有限公司特殊项目经理等职务, 于 2004 年 2 月至 2017 年 2 月担任洛希尔中国控股有限公司上海代表处首席代表, 于 2017 年 2 月至 2019 年 3 月历任洛希尔财务咨询(北京)有限公司上海分公司董事、董事总经理职务。

## 关于选举何良军先生为青岛银行股份有限公司 第七届监事会股东监事的议案

各位股东：

鉴于本行原股东监事辞任，根据法律法规和本行《公司章程》的规定，经监事会提名，现提请股东大会选举何良军先生为本行第七届监事会股东监事，任期自股东大会审议批准之日起至第七届监事会任期届满。

请审议。

附件：何良军先生简历

青岛银行股份有限公司监事会

2019 年 10 月 15 日

附件:

## 何良军先生简历

何良军先生，1973 年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，高级工程师。何先生于 2007 年 4 月至今担任青岛东方铁塔股份有限公司董事、董事会秘书，于 2014 年 2 月至今担任青岛海仁投资有限责任公司监事。何先生于 1996 年 7 月至 1997 年 9 月担任 LG INDUSTRIES 中国总部华东业务部主管，于 1999 年 8 月至 2007 年 3 月担任青岛东方铁塔股份有限公司华东业务部主管、市场部经理等职务。

何先生于 2014 年 8 月至今担任京能(迁西)发电有限公司董事，于 2016 年 6 月至今担任南京世能新能源科技有限公司执行董事，于 2016 年 10 月至今担任四川省汇元达钾肥有限责任公司董事，于 2017 年 1 月至今担任苏州世利特新能源科技有限公司执行董事。