

青岛银行股份有限公司董事会决议公告

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（以下简称“本行”）于2021年7月9日以电子邮件方式向董事发出关于召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于2021年7月14日在本行总行以现场会议方式召开，应出席董事15名，实际出席董事15名。因相关股东质押本行股份数量已超过其所持股份的50%，根据银保监会相关规定，对其派出董事蔡志坚在董事会的表决权进行限制。经半数以上董事共同推举，本次会议由郭少泉董事主持，监事、高级管理人员等列席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于选举青岛银行股份有限公司第八届董事会董事长的议案

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意选举郭少泉先生为本行第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。

郭少泉先生的简历详见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的日期为2021年3月30日的《青岛银行股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2021-016）。

二、审议通过了关于青岛银行股份有限公司第八届董事会专门委员会成员的议案

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》等法律法规，本行第八届董事会下设七个专门委员会，即战略委员会、薪酬委员会、审计委员会、提名委员会、风险管理和消费者权益保护委员会、关联交易控制委员会、网络安全和信息科技委员会，董事会同意各专门委员会名单如下：

(一) 战略委员会

主任委员：郭少泉

成 员：周云杰、Rosario STRANO、邓友成、蔡志坚、王麟、Tingjie ZHANG、
邢乐成、张旭

(二) 薪酬委员会

主任委员：张旭

成 员：郭少泉、周云杰、Rosario STRANO、张思明、Tingjie ZHANG、
邢乐成

(三) 审计委员会

主任委员：房巧玲

成 员：谭丽霞、邓友成、蔡志坚、Tingjie ZHANG、邢乐成、张旭

(四) 提名委员会

主任委员：Tingjie ZHANG

成 员：郭少泉、周云杰、王麟、张思明、房巧玲、张旭

(五) 风险管理和消费者权益保护委员会

主任委员：王麟

成 员：谭丽霞、Marco MUSSITA、刘鹏、吕岚、房巧玲、邢乐成

(六) 关联交易控制委员会

主任委员：邢乐成

成 员：刘鹏、吕岚、张思明、房巧玲、Tingjie ZHANG、张旭

(七) 网络安全和信息科技委员会

主任委员：张思明

成 员：郭少泉、谭丽霞、Marco MUSSITA、王麟

上述人员的简历详见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的日期为2021年3月30日的《青岛银行股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2021-016）。

根据相关法律法规及经营管理需要，董事会同意将原董事会“信息科技委员会”更名为“网络安全和信息科技委员会”。该变更事项将待《公司章程》《青岛银行股份有限公司董事会议事规则》等相关文件修订完成后正式生效。

三、审议通过了关于聘任青岛银行股份有限公司行长的议案

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意聘任王麟先生为本行行长，任期与第八届董事会一致。

本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，上述独立意见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

王麟先生的简历详见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的日期为2021年3月30日的《青岛银行股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2021-016）。

四、审议通过了关于聘任青岛银行股份有限公司副行长的议案

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意聘任王瑜女士、陈霜女士、刘鹏先生为本行副行长，任期与第八届董事会一致。

本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，上述独立意见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

王瑜女士、陈霜女士的简历详见附件；刘鹏先生的简历详见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的日期为2021年3月30日的《青岛银行股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2021-016）。

五、审议通过了关于聘任青岛银行股份有限公司董事会秘书的议案

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意聘任吕岚女士为本行董事会秘书，任期与第八届董事会一致。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号

联系电话：40066 96588 转 6

联系传真：0532-85783866

电子邮箱：ir@qdbankchina.com

本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，上述独立意见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

吕岚女士的简历详见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的日期为2021年3月30日的《青

岛银行股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2021-016）。

六、审议通过了关于聘任青岛银行股份有限公司财务总监的议案

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任孟大耿先生为本行财务总监。

孟大耿先生的简历详见附件。

七、审议通过了关于聘任青岛银行股份有限公司审计部总经理的议案

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任李振国先生为本行审计部总经理。

李振国先生的简历详见附件。

八、审议通过了关于聘任青岛银行股份有限公司证券事务代表的议案

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任吕真真女士为本行证券事务代表，任期与第八届董事会一致。

证券事务代表联系方式如下：

联系地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号

联系电话：40066 96588 转 6

联系传真：0532-85783866

电子邮箱：ir@qdbankchina.com

吕真真女士的简历详见附件。

九、审议通过了关于青岛银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意本行在全国银行间债券市场发行不超过 100 亿元的无固定期限资本债券，债券利率根据发行时的市场情况，由本行及主承销商共同确定，募集资金用于补充本行其他一级资本。

董事会同意提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长、行长或董事会秘书具体办理本次无固定期限资本债券发行的相关事宜。本议案决议有效期及相关授权期限为股东大会批准之后 36 个月。

本行发行无固定期限资本债券的总体方案，具体请见本行同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的《青岛银行股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议文件》。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了关于召开青岛银行股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意本行于 2021 年 8 月 3 日（星期二）召开 2021 年第二次临时股东大会。《青岛银行股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，《青岛银行股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议文件》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2021 年 7 月 14 日

附件：

王瑜女士 简历

王瑜女士，1968年1月出生，天津财经学院企业管理专业经济学学士学位、上海同济大学工商管理专业工商管理硕士学位，高级经济师。王女士于2002年4月加入本行，曾任本行行长助理、支行行长等职务。

就本行所知，截至本公告日期，王女士不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列情形，且与本行持股5%以上股份的股东，与本行董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

陈霜女士 简历

陈霜女士，1968年1月出生，上海外国语学院英语语言文学专业文学硕士学位、英国爱丁堡大学金融投资专业理学硕士学位。陈女士于2007年6月加入本行，曾任本行行长助理、曾负责青岛市商业银行（现为本行）引资工作。

就本行所知，截至本公告日期，陈女士不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列情形，且与本行持股5%以上股份的股东，与本行董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

孟大耿先生 简历

孟大耿先生，1966年12月出生，山东经济学院金融专业毕业，注册会计师、高级会计师。孟先生于2010年加入本行，现任计划财务部总经理，曾任高新支行行长、科技支行行长、总行贸易金融事业部副总裁等职务。

李振国先生 简历

李振国先生，1973年1月出生，西安交通大学审计学专业学士学位，澳大利亚莫道克大学工商管理硕士学位，高级审计师。李先生于2010年加入本行，曾任零售银行部总经理、淄博分行副行长、授信审批部审批人、审计部临时负责人等职务。

吕真真女士 简历

吕真真女士，1981年2月出生，英国贝尔法斯特女皇大学硕士学位，中级经济师。吕女士于2006年5月加入本行，现任董监事会办公室主任。吕女士曾任本行总行办公室副经理，董监事会办公室经理、主任助理、副主任。