

# 青岛农村商业银行股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

作为青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）的独立董事，2019年我们按照《公司法》、《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和中小股东合法权益。

### 一、独立董事的基本情况

本行2017年度股东大会选举林盛、栾丕强、彭小军、商有光、孙国茂先生为第三届董事会独立董事。彭小军先生于2019年7月辞任本行独立董事。独立董事在本行现有董事会成员中的占比达到三分之一，其中包括经济、金融、法律、会计方面的专家。

本行各位独立董事符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的规定，具备履职所需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德；不在本行担任除董事外的其他职务，与本行及其主要股东不存在任何可能影响其独立、客观判断的关系。各位独立董事已获得青岛银保监局的任职资格核准。

独立董事的具体情况，请见本行年度报告。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）出席会议情况

2019年，本行共召开了1次股东大会，1次临时股东大会，召开董事会会议15次，其中现场会议8次，通讯表决会议7次，召开董事会各专门委员会会议21次，其中战略规划委员会2次，风险管理与关联交易控制委员会6次，审计委员会6次，提名与薪酬委员会4次，三农金融服务与消费者权益保护委员会3次。

2019年度，本着勤勉尽职的态度，我们认真参加了本行召开的董事会及董事会专门委员会。会议期间，我们认真审阅会议相关材料，积极参与各项议题的讨论，充分发表独立意见。

1.出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自参加会议
林盛	15	14	1	0	否
商有光	15	13	2	0	否
彭小军	6	6	0	0	否
孙国茂	15	14	1	0	否
栾丕强	15	13	2	0	否

2.出席董事会专门委员会会议情况如下：

独立董事姓名	风险管理和关联交易控制委员会	审计委员会	提名与薪酬委员会
林盛		5/6	
商有光		5/6	3/4
彭小军	3/3		
孙国茂			4/4
栾丕强	6/6		

注：上述数字为出席会议次数/应出席会议次数。

因工作等原因未能出席委员会的独立董事均进行了授权委托。

3.2019年，林盛、商有光、彭小军、孙国茂、栾丕强出席了本行2018年度股东大会，林盛、商有光、孙国茂、栾丕强出席了本行2019年第一次临时股东大会。

**（二）发表独立董事意见情况**

1.2019年2月，对本行第三届董事会第六次临时会议审议议案，发表了关于解聘赵广阳等同志职务的独立意见、关于聘任于海涛等同志职务的独立意见。

2.2019年4月，对本行第三届董事会第四次会议审议议案，发表了关于部分关联方2019年日常关联交易预计额度的独立意见。

3.2019年4月，对本行第三届董事会第五次会议审议议案，发表了关于《青岛农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案》的独立意见、关于会计政策变更的独立意见、关于《青岛农村商业银行股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的独立意见、关于聘请2019年度外部审计机构的独立意见、关于

公司累计和当期对外担保情况的独立意见、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见、关于董事、监事及公司高级管理人员薪酬的独立意见。

4.2019年7月，对本行第三届董事会第九次临时会议审议议案，发表了关于公开发行可转换公司债券的独立意见、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见。

5.2019年8月，对本行第三届董事会第六次会议审议议案，发表了关于会计政策变更的独立意见、关于《青岛农村商业银行股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见。

6.2019年9月，对本行第三届董事会第十次临时会议审议议案，发表了关于董事会聘任高级管理人员的独立意见。

### **(三) 董事会专门委员会工作情况**

2019年度，我们密切关注青岛经济社会发展及本行转型变革情况，并在董事会会议期间认真听取高级管理层关于本行经营管理情况的汇报，评估董事会相关决议执行情况，积极履行独立董事职责，确保公司规范运作和稳健发展。作为董事会下设专门委员会委员，我们严格遵守各专门委员会的工作细则，认真听取和审议各项议案，独立发表意见，维护中小投资者利益。

### **(四) 调查研究了解公司经营管理情况**

2019年，我们密切关注公司的经营管理情况，在参加董事会会议、董事会专门委员会会议之前及期间，认真审阅议案、报告等会议材料，会议材料涵盖发展战略、经营管理、风险管理等各个方面，以此深入了解公司的制度建设、内部控制、董事会决议落实情况等内容。独立董事孙国茂先生参加了公司2018年度网上业绩说明会，与投资者在线上进行了充分沟通交流。我们积极参加各类培训，包括深圳证券交易所组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培训及保荐机构组织的持续督导培训。积极参加各类调研活动，拓宽了解公司的信息渠道，及时了解公司的经营管理和风险情况，保障公司规范运作、稳健发展。

### **(五) 保护社会公众股东的合法权益方面所做工作**

作为独立董事，我们认真学习中国银保监会、中国证监会、深圳证券交易所出台的各项法律法规和监管规定，不断提高履职能力。我们认真履行职责，对需

要经董事会审议的议案，事先进行认真的审核，深入了解有关议案情况，独立、审慎、客观的行使表决权，切实维护本行和广大投资者的合法权益。在日常工作中，我们持续关注本行的信息披露工作，确保信息披露公平，关注媒体对公司的相关报道，及时将有关信息反馈给本行，不断提升本行规范运作水平。

#### （六）其他工作

- 1.未有提议召开董事会情况发生。
- 2.未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
- 3.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构情况发生。

2020年，本行独立董事将继续投入足够的时间和精力，本着勤勉尽责的态度，加强与本行其他董事、监事、高级管理层的沟通，持续加强学习，深入了解本行经营情况，进一步提升履职专业水平，发挥好独立董事的作用，切实维护本行利益和全体股东合法权益。

独立董事：林盛、商有光、彭小军、孙国茂、栾丕强