

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2022-018

转债代码：128129

转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第五次会议于2022年5月27日在本行总行召开。会议通知已于2022年5月17日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事13人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事11人。刘冰冰、李庆香、鲁玉瑞、商有光、孙国茂、栾丕强、王少飞董事以网络方式参加会议。薛健、林盛董事因工作原因不能按时出席本次会议，分别授权委托鲁玉瑞、商有光董事代为出席并表决。会议由董事长刘仲生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2022年资本充足率管理计划〉的议案》。

表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2022年监管指标分层监测预警指标〉的议案》。

表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于董事会对董事长授权的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于董事会对行长授权的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度外部审计机构的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》及本行全体独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见，在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议并通过《关于重新制定〈青岛农村商业银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

八、审议并通过《关于提名潘爱玲女士为第四届董事会独立董事的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定，独立董事提名人在提名候选人时，应当重点关注独立董事候选人是否存在同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的情形，独立董事候选人存

在上述情形的，提名人应当披露具体情形、仍提名该候选人的理由、是否对上市公司规范运作和公司治理产生影响及应对措施。

除本行外，潘爱玲女士担任鲁泰纺织股份有限公司、山东三维化学集团股份有限公司、山东新华医疗器械股份有限公司、中国重汽财务有限公司独立董事，山东晨鸣纸业集团股份有限公司外部监事。

潘爱玲女士具有履行独立董事职责所必需的工作经验和专业能力，其中在鲁泰纺织股份有限公司担任的独立董事的任期将于 2022 年 6 月届满，任期届满后拟不再担任该公司独立董事。潘爱玲女士在担任本行独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，保证有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责。潘爱玲女士被提名为本行第四届董事会独立董事候选人，不会对本行规范运作和公司治理产生不利影响。

上述独立董事候选人简历详见附件。

本行全体独立董事对本议案发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。新当选董事的任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会青岛监管局核准。

九、审议并通过《关于提名颜廷礼先生为第四届董事会独立董事的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述董事候选人简历详见附件。

本行全体独立董事对本议案发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。新当选董事的任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会青岛监管局核准。

鉴于本行第四届董事会独立董事商有光、林盛先生连续担任本行独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董事规则》《青岛农村商业银行股份有限公司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此提名潘爱玲女士、颜廷礼先生为本行第四届董事会独立董事。因两位独立董事离任将导致本行独立董事人数低于董事会人数的三分之一，在本行召开股东大会选举产生新任独立董事并经监管部门核准任职资格履职前，林盛、商有光先生将按照有关规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相关职责。

十、审议并通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年度股东大会的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行董事会授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开股东大会的时间、地点，适时发出股东大会通知，并负责筹备股东大会的具体事宜。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日

潘爱玲女士简历

潘爱玲女士，1965年5月生，中国国籍，博士研究生学历，教授，注册会计师。历任山东大学管理学院助教、讲师、副教授；2002年9月至今，担任山东大学管理学院教授、投融资研究中心主任。潘爱玲女士现任鲁泰纺织股份有限公司独立董事、山东晨鸣纸业集团股份有限公司外部监事、山东三维化学集团股份有限公司独立董事、山东新华医疗器械股份有限公司独立董事、中国重汽财务有限公司独立董事。潘爱玲女士曾任山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事、浪潮软件股份有限公司独立董事、中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事、山东省互联网传媒集团股份有限公司独立董事、山东登海种业股份有限公司独立董事。

潘爱玲女士未持有本行股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。潘爱玲女士与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

颜廷礼先生简历

颜廷礼先生，1968 年 12 月生，中国国籍，大学学历，中级会计师，注册会计师。历任山东外贸集团财务部会计、山东恒信会计师事务所主任会计师、山东东信会计师事务所主任会计师；2014 年 3 月至今，担任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、青岛分所负责人。颜廷礼先生现任山东朗进科技股份有限公司独立董事、山东坤信东诚资产评估有限公司法定代表人、董事长兼总经理、青岛德信税务师事务所有限公司法定代表人、执行董事兼总经理等。

颜廷礼先生未持有本行股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。颜廷礼先生与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。