

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2023-010
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于 2023 年 2 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 2 月 16 日在济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事 12 名，实际表决董事 12 名。会议由副董事长张华主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）关于提名郑祖刚先生为齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事（执行董事）候选人的议案

因年龄原因，黄家栋先生已辞去公司第八届董事会董事长、执行董事职务，同意提名郑祖刚先生为第八届董事会董事（执行董事）候选人，待股东大会选举通过且任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。

郑祖刚先生的简历具体如下：

郑祖刚先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，正高级经济师，现任本行党委书记。历任中国农业银行山东省分行信贷处办事员、办公室科长，中国农业银行泰安市分行党委委员、副行长，中国农业银行山东省分行办公室副主任、主任，中国农业银行山东省分行党委委员、行长助理，中国农业银行山东省分行党委委员、行长助理兼东营市分行党委书记、行长，中国农业银行山东省分行党委委员、副行长，中国农业银行天津市分行党委书记、行长。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（二）关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2023 年 2 月 16 日