



齐鲁银行股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议材料

(股票代码：601665)

二〇二三年八月

# 文件目录

会议议程 .....	2
会议须知 .....	4
议案一：关于选举第九届董事会董事的议案 .....	7
议案二：关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 .....	13

# 会议议程

会议时间：2023年8月11日（周五）9:30

会议地点：总行大厦四楼一会议室

召开方式：现场会议+网络投票

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长郑祖刚先生

## 一、宣布会议开始

## 二、审议各项议案

### （一）审议关于选举第九届董事会董事的议案

- 1.选举郑祖刚先生为第九届董事会执行董事
- 2.选举张华先生为第九届董事会执行董事
- 3.选举葛萍女士为第九届董事会执行董事
- 4.选举胡金良先生为第九届董事会执行董事
- 5.选举陈进忠先生为第九届董事会独立董事
- 6.选举卫保川先生为第九届董事会独立董事
- 7.选举王庆彬先生为第九届董事会独立董事
- 8.选举刘宁宇先生为第九届董事会独立董事
- 9.选举张骅月女士为第九届董事会独立董事
- 10.选举殷光伟先生为第九届董事会非执行董事
- 11.选举布若非（Michael Charles Blomfield）先生为第九届董事会非执行董事
- 12.选举赵治国先生为第九届董事会非执行董事
- 13.选举蒋宇先生为第九届董事会非执行董事

### （二）审议关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

- 1.选举李文峰先生为第九届监事会外部监事
- 2.选举董彦岭先生为第九届监事会外部监事
- 3.选举李明先生为第九届监事会外部监事
- 4.选举刘成安先生为第九届监事会外部监事
- 5.选举王鲁豫先生为第九届监事会股东监事
- 6.选举宋锋先生为第九届监事会股东监事

### 三、股东提问

### 四、宣布现场出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数

### 五、议案表决

### 六、宣读表决结果

### 七、律师宣读法律意见书

# 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《齐鲁银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》等规定，制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人数量及其所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。根据《公司章程》规定，股权登记日（2023年8月4日）在公司授信逾期的股东及质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权50%的股东，其表决权将受到限制。

五、股东要求在股东大会上发言的，应先经会议主持人许可。股东发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位、持股数量等情况，发言或提问的内容应与本次会议议题相关，每位股东发言时间原则上不超过2分钟。本公司相关人员将认真负责、有针对性地回

答股东提出的问题。全部提问及回答的时间不超过10分钟，在议案表决时，股东不再提问。

## 六、投票的有关事宜

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票以第一次结果为准。

1、现场投票方法：每项议案逐项表决，股东以其所代表的有表决权的股份数量行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在“同意”“反对”或“弃权”栏中选择其一，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

2、网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统对议案进行投票表决，具体按照本公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及本公司外部网站（[www.qibchina.com](http://www.qibchina.com)）发布的《齐鲁银行股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》中的说明进行。

现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

七、本次股东大会议案均为普通决议事项，应当由出席会议的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

九、本公司聘请北京大成（济南）律师事务所执业律师见证本次股东大会，并出具法律意见。

议案一：

## 关于选举第九届董事会董事的议案

各位股东：

本行第八届董事会任期即将届满，应予换届。根据法律、法规和本行章程规定，经第八届董事会第三十三次会议审议通过，提名郑祖刚、张华、葛萍、胡金良、陈进忠、卫保川、王庆彬、刘宁宇、张骅月、殷光伟、布若非（Michael Charles Blomfield）、赵治国、蒋宇为第九届董事会董事候选人，其中郑祖刚、张华、葛萍、胡金良为第九届董事会执行董事候选人，陈进忠、卫保川、王庆彬、刘宁宇、张骅月为第九届董事会独立董事候选人，殷光伟、布若非（Michael Charles Blomfield）、赵治国、蒋宇为第九届董事会非执行董事候选人。经董事会提名和薪酬委员会审核，上述人员具备法律法规规定的任职资格和条件，现提交股东大会选举。

上述人员中，郑祖刚、张华、葛萍、胡金良、陈进忠、卫保川、王庆彬、布若非（Michael Charles Blomfield）、蒋宇等9人已具备任职资格，任职自股东大会决议通过之日起生效，任期至第九届董事会届满为止；刘宁宇、张骅月、殷光伟、赵治国等4人为新任董事候选人，自股东大会决议通过且任职资格获监管机构核准后履职，任期至第九届董事会届满为止。

请予审议。

附件：第九届董事会董事候选人简历

二〇二三年八月十一日

附件:

## 第九届董事会董事候选人简历

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，现任本行董事长、执行董事、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，齐鲁银行党委书记。

张华先生，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级经济师，现任本行副董事长、执行董事、行长、党委副书记。历任山东银行学校教师、业务教研室副主任，济南市商业银行开元支行行长、信贷管理部总经理、信贷审批部总经理，济南市商业银行行长助理，齐鲁银行行长助理兼聊城分行行长，齐鲁银行行长助理兼青岛分行行长，齐鲁银行执行董事、副行长、党委委员，齐鲁银行副行长、党委委员、挂职任济南市人民政府金融工作办公室（济南市地方金融监督管理局）主任（局长）、党组书记，齐鲁银行副行长、党委委员，齐鲁银行副行长、党委副书记。

葛萍女士，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历，硕士学位，高级经济师，现任本行执行董事、副行长、党委委员。历任济南市解放路城市信用社柜员，济南市商业银行科技部软件开发人员、主管、总经理助理，济南市商业银行个人业务部副总经理，齐鲁银行 KD 项目办公室总经理，齐鲁银行电子银行部总经理，齐鲁银行行长助理兼电子银行部总经理，齐鲁银行行长助理兼零售银行部总经理，齐鲁银行行长助理，齐鲁银行副行长、党委委员。

胡金良先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级经济师，现任本行执行董事、董事会秘书、党委委员。历任济南市商业银行燕山支行综合柜员、客户经理，济南市商业银行办公室业务经办、主办，齐鲁银行董事会办公室主任助理、副主任，齐鲁银行董事会办公室主任，齐鲁银行党委委员、董事会办公室主任，齐鲁银行执行董事、董事会秘书、党委委员，兼董事会办公室主任。

陈进忠先生，1960 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，高级经济师，现任本行独立董事。历任河北银行学校教师；河北保定金融高等专科学校金融系副主任、讲师，办公室主任、副教授；中国人民银行河北保定分行副行长；中国民生银行总行人力资源部副处长，总行办公室处长、主任助理、副总经理（主持工作）、总经理，第四届、第五届监事会监事，北京管理部党委书记、总经理，总行党委委员、纪委书记兼人力资源部总经理、党委组织部部长，总行党委委员、纪委书记。

卫保川先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，现任本行独立董事，北京宏道投资管理有限公司董事长等职务。历任中国新技术创业投资公司投资经理，中国纺织物产集团投资部副总经理，中国证券报社新闻部主任、市场新闻部主任、市场研究中心主任及首席经济学家，中国基金业协会投资者教育委员会副主任委员，国信证券研究所首席策略顾问，新华社新华财经特约高级经济分析师，齐鲁银行外部监事。

王庆彬先生，1956年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师，现任本行独立董事。历任建设银行山东省分行地方处办公室干部，建设银行山东省分行综合计划处副处长、处长，建设银行济南分行行长，建设银行山东省分行副行长兼济南分行行长，招商银行济南分行行长，招商银行上海分行行长，招商银行行长助理，招商银行副行长，招商银行副行长兼北京分行行长。

刘宁宇先生，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，中国注册会计师、中国资产评估师、澳洲注册会计师、教授研究员级高级会计师，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员、北京分所所长、辽宁分所所长等职务。历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员、辽宁分所所长。

张骅月女士，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，副教授，现任南开大学金融学院数量金融系副主

任、金融学院教师。历任南开大学经济学院讲师，加拿大麦克马斯特大学商学院博士后，南开大学经济学院教师。

殷光伟先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师，现任济南城市投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理等职务。历任济南市拆迁办基建处科员；济南市拆迁办开发建设管理处副主任科员、副处长；济南市建委房地产开发处副处长；济南市旧城改造投融资管理中心项目一处副处长（主持工作）、处长，济南市旧城改造投融资管理中心项目一处处长、济南旧城开发投资集团有限公司项目一部部长；济南旧城开发投资集团有限公司总工程师、董事、党委委员，济南旧城开发投资集团有限公司副总经理、董事、党委委员；济南城市投资集团有限公司副总经理、党委委员、董事；济南城市发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理；济南水务投资集团有限公司党委书记、董事长；济南城市投资集团有限公司党委副书记、总经理。

布若非（Michael Charles Blomfield）先生，1970年7月出生，澳大利亚国籍，本科学历，现任本行非执行董事，Seven Consulting (Australia) Pty Ltd 首席客户官。历任澳大利亚银行家信托公司业务、科技及发展部负责人，澳洲联邦银行下属联邦证券有限公司（Commonwealth Securities Limited）副总经理，澳洲联邦银行权益部（Equities Division）总经理，澳洲联邦银行小企业银行业务（Business Banking）执行总经理，Dendiri 咨询公司（悉尼）董事总经理及高级亚洲顾问，MF 全球控股公司董事总经理，澳洲联邦

银行高级亚洲顾问，Investment Trends Pty Ltd 首席执行官，Iress 首席商务官。

赵治国先生，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级会计师，现任兖矿能源集团股份有限公司财务管理部部长等职务。历任临沂矿务局新驿煤矿财务科科员，临沂矿务局财务处新区结算中心综合科管理人员；临矿集团王楼一号筹建处财务科管理人员，临矿集团王楼煤矿财务科副科长，临矿集团王楼煤矿预算科副科长、副科长（正科级），临矿集团王楼煤矿财务科科长，临矿集团王楼煤矿财务科科长兼预算科主任，临矿集团王楼煤矿财务科科长，临矿集团王楼煤矿经营管理部副部长（正科级）；临矿集团菏泽煤矿有限公司总会计师、党委委员；临矿集团财务部副部长（主持工作）、部长，临矿集团财务首席专家、财务部部长；山东能源集团有限公司财务管理部部务委员。

蒋宇先生，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任本行非执行董事，业如金融控股有限公司总经理及董事等职务。历任重庆华宇集团有限公司董事。

议案二：

## 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

本行第八届监事会任期即将届满，应予换届。根据法律、法规和本行章程规定，经第八届监事会第二十二次会议审议通过，提名李文峰、董彦岭、李明、刘成安、王鲁豫、宋锋为第九届监事会非职工代表监事候选人，其中李文峰、董彦岭、李明、刘成安为第九届监事会外部监事候选人，王鲁豫、宋锋为第九届监事会股东监事候选人。经监事会提名委员会审核，上述人员具备法律法规规定的任职资格和条件，现提交股东大会选举，任职自股东大会决议通过之日起生效，任期至第九届监事会届满为止。

请予审议。

附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

二〇二三年八月十一日

附件：

## 第九届监事会非职工代表监事候选人简历

李文峰先生，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，现任本行外部监事，山东省私募股权投资基金业协会会长等职务。历任中国银行济南分行副科长，中国证监会山东监管局处长，济南市政府金融办副局长，山东省金融资产交易中心党委书记、董事长，洪泰基金合伙人，青岛科技创新基金管理有限公司总经理。

董彦岭先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授，现任本行外部监事，山东财经大学区域经济研究院院长。历任山东经济学院财政金融学院助教、讲师、副教授，山东经济学院区域经济研究院主任、副教授、教授，山东经济学院区域经济研究院副院长、教授，山东财经大学区域经济研究院副院长、教授。

李明先生，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级经济师。历任人民银行无棣县支行会计股记账员、股长，工商银行无棣县支行副行长，工商银行惠民地区中心支行储蓄科副科长（主持工作），工商银行无棣县支行行长，工商银行惠民、滨州地区中心支行副书记、副行长，工商银行滨州地区中心支行党委书记、行长，工商银行山东省分行工商信贷处处长，工商银行山东省分行信贷管理部总经理，工商银行山东省分行党委

委员、副行长。

刘成安先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，教授，现任山东建筑大学法学院教师等职务。历任山东省高级人民法院书记员、法官、审判长、高级法官、副庭长。

王鲁豫先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，现任济南城市建设集团有限公司党委委员、副总经理等职务。历任中共山东省济南市历城区委办公室副主任科员，中共山东省济南市历城区委保密局科长，济南团市委主任科员、副主任，济南市青少年宫主任，济南团市委部长，济南市委改革办调研员、处长，济南金融控股集团副总经理。

宋锋先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师，现任本行股东监事，济钢集团有限公司财务部经理等职务。历任济南钢铁集团总公司财务处科员，济钢（马）钢板有限公司财务部副部长、部长，济钢集团有限公司财务部副科长、科长、部长助理、副部长。