

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2024-023

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2024年6月18日在本行总行召开。会议通知已于2024年6月18日以电子邮件及书面方式发出。由于本次会议为第五届董事会第一次会议，各位董事均已出具相关声明同意豁免本次会议通知时限。应出席本次会议的董事11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、薛健、潘爱玲董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。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《关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事长的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意选举王锡峰先生为本行第五届董事会董事长。

王锡峰先生简历详见附件。

二、审议并通过《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司行长的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意聘任于丰星先生为本行行长。

于丰星先生简历详见附件。

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。

三、审议并通过《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司副行长的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任王瑜女士、丁明来先生、姜晖先生为本行副行长。

王瑜女士、丁明来先生、姜晖先生简历详见附件。

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。

四、审议并通过《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会秘书的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任朱光远先生为本行第五届董事会秘书。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0532-66957767

联系传真：0532-85933800

电子邮箱：qrcb@qrcb.com.cn

通信地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼

邮政编码：266061

朱光远先生简历详见附件。

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。

五、审议并通过《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司行长助理的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任袁文波女士、侯海滨先生、陈积鹏先生为本行行长助理。

袁文波女士、侯海滨先生、陈积鹏先生简历详见附件。

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。

六、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会各专门委员会组成人员名单的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会对董事长授

权的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司董事会对行长授权的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日

王锡峰先生简历

王锡峰先生，1965年8月生，中国国籍，本科学历，会计师。历任中国银行青岛分行财会处办事员、营业部财会处办事员，黄海分行财会处科员，青岛市分行财会处主任科员、副处长，山东省分行财会处副处长、处长，日照市分行党委书记、行长，山东省分行IT蓝图办公室主任，挂职任中国银行财务管理部助理总经理，山东省分行党委委员、财务总监，行长助理、副行长、副行长兼济南分行党委书记、行长，中国银行山东省分行党委书记、行长，恒丰银行党委副书记、董事、行长，青岛农商银行党委书记。现任青岛农商银行党委书记、董事长。

王锡峰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》《公司章程》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纪律处分，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王锡峰先生除上述简历披露的任职关系外，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。

于丰星先生简历

于丰星先生，1968年4月生，中国国籍，研究生学历，中级会计师。历任中国银行即墨市支行财会科科员、副科长、科技信息科科长、行长助理、副行长，华夏银行青岛支行正阳路分理处筹建组成员、筹建负责人，华夏银行青岛支行客户业务八部副总经理、正阳路分理处副主任，华夏银行青岛分行城阳支行行长、即墨支行行长、城阳支行即墨支行联合党支部书记，华夏银行青岛分行党委委员、副行长，华夏银行青岛分行党委书记，华夏银行青岛分行党委书记、行长，华夏银行普惠金融部总经理，青岛农商银行党委副书记，青岛农商银行党委副书记、代为履行青岛农商银行行长职责。现任青岛农商银行党委副书记、行长、执行董事。

于丰星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》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会的处罚及证券交易所纪律处分，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，2021年5月因对华夏银行青岛分行出具的理财投资清单与事实不符负有责任，被原中国银保监会予以警告处分。于丰星先生除上述简历披露的任职关系外，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。

王瑜女士简历

王瑜女士，1968年1月生，中国国籍，大学学历，高级经济师。历任中国银行黄海分行存款处工作人员、存款处科员，中国银行青岛市分行信用卡处副主任科员、主任科员，中国银行青岛高科园支行副行长，山东六和集团财务人员，青岛市商业银行香港东路支行副行长、行长，青岛市商业银行行长助理兼香港东路支行行长（其间：挂职担任青岛市劳动和社会保障局规划财务处副处长），青岛市商业银行党委委员、副行长，青岛银行党委委员、副行长，青岛农商银行党委副书记。现任青岛农商银行党委副书记、副行长。

王瑜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》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，2021年12月因对青岛银行未按规定对异常交易进行人工分析识别，排除理由不合理，或可疑交易报告理由不完整负有责任，被中国人民银行青岛市中心支行予以罚款。王瑜女士除上述简历披露的任职关系外，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。

丁明来先生简历

丁明来先生，1966年12月生，中国国籍，本科学历，政工师、人力资源管理师。历任中国农业银行青岛市分行市北二支行会计，中国农业银行青岛市分行人事处科员、团委副书记、书记、工会主任科员；青岛市农金体改办综合组负责人；中国人民银行青岛市分行农金处主任科员，青岛市农村信用联社人事教育部副总经理、人事教育部总经理，副主任，青岛农商银行党委委员、副行长。现任青岛农商银行党委委员、董事、副行长。

丁明来先生持有本行股份 56 万股，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》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，2022 年 1 月因对青岛农商银行相关违规行为管理不力被原中国银保监会青岛监管局予以警告并处罚款。丁明来先生除上述简历披露的任职关系外，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。

姜晖先生简历

姜晖先生，1972年1月生，中国国籍，大学学历。历任中国建设银行青岛市分行员工，招商银行青岛支行员工、公司银行部业务二室经理，招商银行青岛福州路支行副行长，招商银行青岛高新技术产业开发区支行副行长，中国民生银行青岛分行公司银行管理部总经理、贸易金融部总经理，青岛银行贸易金融事业部总经理、公司金融总监兼贸易金融事业部总裁、公司金融总监兼公司银行部总经理、首席审批官兼授信审批部总经理，青岛农商银行党委委员、代为履行青岛农商银行风险管理部、授信审批部、资产保全部总经理职责。现任青岛农商银行党委委员、副行长，代为履行青岛农商银行授信审批部、资产保全部总经理职责。

姜晖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》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。姜晖先生除上述简历披露的任职关系外，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。

朱光远先生简历

朱光远先生，1974年3月生，中国国籍，本科学历，正高级工程师、高级经济师，取得董事会秘书资格证书。历任青岛高科园农村信用联社营业部储蓄、同城、联行、会计，青岛市农金体改办会计组信息管理员，青岛市农村信用联社信息电脑部信息管理员，科技部副主任科员，科技部综合科副科长（主持工作）、科长、副总经理兼综合科科长、副总经理（主持工作）、总经理，青岛农商银行信息科技部总经理，青岛农商银行首席信息官兼信息科技部总经理，青岛农商银行首席信息官兼网络金融部总经理，青岛农商银行首席信息官兼任个人信贷部总经理，青岛农商银行首席信息官。现任青岛农商银行董事会秘书。

朱光远先生持有本行股份 49 万股，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》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。朱光远先生除上述简历披露的任职关系外，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。

袁文波女士简历

袁文波女士，1970年8月生，中国国籍，大学学历，高级经济师、高级会计师。历任青岛高科园农村信用联社沙子口信用社会计、监察稽核科办事员、财会科副科级检查辅导员，青岛市市区农村信用联社储蓄科副科长（主持工作）、财会科副科长（主持工作）、财务会计科科长，青岛市农村信用联社财务会计部主任科员，城阳农村合作银行副行长，青岛市农村信用联社财务会计部总经理，青岛农商银行计划财务部总经理兼会计结算部总经理、计划财务部总经理，青岛农商银行财务总监兼计划财务部总经理，青岛农商银行人力总监兼人力资源部总经理，青岛农商银行人力总监兼人力资源部总经理兼党委组织部部长。现任青岛农商银行行长助理。

袁文波女士持有本行股份48.4万股，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》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。袁文波女士除上述简历披露的任职关系外，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。

侯海滨先生简历

侯海滨先生，1974年11月生，中国国籍，大学学历。历任青岛市委组织部城市组织处科员，青岛市外经贸国际合作公司挂职，青岛市委组织部组织处科员、副主任科员，青岛市委组织部办公室副主任科员、主任科员，青岛市委组织部副调研员，青岛市人大常委会办公厅秘书处副调研员、副处长，青岛市人大常委会内务司法工作室内务监督处处长，招商银行青岛分行办公室主任，招商银行日照分行党委委员、书记兼青岛分行办公室主任，招商银行日照分行党委委员、书记、行长，招商银行潍坊分行党委委员、行长，招商银行青岛分行行长助理，招商银行青岛分行党委委员、行长助理，代为履行青岛农商银行投资银行部总经理职责，青岛农商银行行长助理、代为履行投资银行部总经理职责。现任青岛农商银行行长助理。

侯海滨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》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。侯海滨先生除上述简历披露的任职关系外，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。

陈积鹏先生简历

陈积鹏先生，1978年7月生，中国国籍，研究生学历。历任胶南市农村信用合作联社泊里信用社储蓄、营业部会计、营业部信贷专柜、琅琊信用社副主任、琅琊信用社副主任（主持工作）、办公室主任、零售业务部经理，莱西市农村信用合作联社副主任，青岛农商银行莱西支行副行长，青岛农商银行胶南支行副行长，青岛农商银行零售金融部副总经理兼微贷中心主任，青岛农商银行零售金融部副总经理（总经理级）兼微贷中心主任，青岛农商银行西海岸分行党委书记，青岛农商银行西海岸分行党委书记、行长。现任青岛农商银行行长助理。

陈积鹏先生持有本行股份8.1万股，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》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。陈积鹏先生除上述简历披露的任职关系外，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。