

青岛银行股份有限公司监事会决议公告

本行及监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。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年3月19日以电子邮件方式向监事发出关于召开第七届监事会第二十五次会议的通知，会议于2021年3月30日在青岛银行总行以现场会议方式召开，应出席监事6名，实际出席监事6名。本次会议由杨峰江监事长主持，高级管理人员等人列席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《青岛银行股份有限公司2020年度监事会工作报告》

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《青岛银行股份有限公司2020年度行长工作报告》

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《青岛银行股份有限公司2020年度财务决算报告》

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《青岛银行股份有限公司2021年综合经营计划》

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了关于青岛银行股份有限公司2020年度报告及摘要、业绩公告的议案

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《青岛银行股份有限公司2020年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本行 2020 年度报告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露, 2020 年度报告摘要同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露, 《截至 2020 年 12 月 31 日止年度业绩公告》同日在香港联交所披露易网站(<http://www.hkexnews.hk/>)披露, 供投资者查阅。

六、审议通过了《青岛银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案》

本议案同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了关于青岛银行股份有限公司第八届监事会监事候选人名单的议案

本议案同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

会议同意以下事项:

本行第八届监事会由 7 人组成, 其中股东监事 1 名、外部监事和职工监事各 3 名。股东监事和外部监事候选人名单如下:

股东监事候选人: 何良军

外部监事候选人: 郝先经、姜省路、卢昆

除因相关政策法规要求须调整外, 第八届监事会监事任期三年, 自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人简历详见附件。本议案需提交股东大会审议。

职工监事将由本行职工民主选举产生, 本行将另行公告。

八、审议通过了关于聘请青岛银行股份有限公司 2021 年度外部审计机构及其报酬的议案

本议案同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露, 供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了《青岛银行股份有限公司 2020 年度社会责任报告》

本议案同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

《2020 年度社会责任报告》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)

披露，供投资者查询。

十、审议通过了《青岛银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：本行已根据《企业内部控制基本规范》《商业银行内部控制指引》等建立了较为完善的内部控制体系，报告期内，未发现本行内部控制在完整性、合理性和有效性方面存在重大缺陷。

《2020 年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露，供投资者查询。

备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

青岛银行股份有限公司监事会

2021 年 3 月 30 日

附件：

第八届监事会股东监事和外部监事候选人简历

何良军先生，48岁，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，高级工程师。

何先生于2019年10月获委任为本行股东监事，于2007年4月至今担任青岛东方铁塔股份有限公司董事、董事会秘书。何先生现任青岛海仁投资有限责任公司监事、南京世能新能源科技有限公司执行董事、四川省汇元达钾肥有限责任公司董事长及总经理等。何先生曾任青岛东方铁塔股份有限公司华东区业务经理、市场部主管等职务。

郝先经先生，56岁，辽宁大学国民经济计划专业硕士学位，注册会计师、注册税务师、高级会计师。

郝先生于2009年9月至今担任信永中和会计师事务所副总裁、合伙人，于2015年2月至今担任山东信永中和工程管理咨询有限公司董事，于2017年4月至今担任济南信永中和税务师事务所有限公司董事。郝先生还担任华平信息技术股份有限公司独立董事、荣昌生物制药（烟台）股份有限公司独立董事、山东省注册会计师协会理事会常务理事。郝先生曾任山东中和正信风险管理咨询有限公司董事等职务。

姜省路先生，50岁，山东大学法律专业学士学位。

姜先生于2015年1月至今担任山东蓝色经济产业基金管理有限公司总经理、青岛昱林基金管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。姜先生还担任利群商业集团股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司及青岛东软载波科技股份有限公司独立董事。姜先生曾任山东琴岛律师事务所高级合伙人、国浩律师事务所合伙人、北京市金杜律师事务所合伙人等。

卢昆先生，42岁，中国人民大学技术经济及管理专业博士学位，水产学博士后，教授。

卢先生于2007年进入中国海洋大学工作，目前担任中国海洋大学教授、硕

士生导师，英国朴茨茅斯大学蓝色治理中心高级研究员，英国朴茨茅斯大学蓝色治理中心驻中国交流大使。卢先生还担任中国林牧渔业经济学会渔业经济专业委员会常务理事兼副秘书长、山东省应用统计学会理事兼副秘书长、山东省海洋经济专业委员会常务委员、山东省发展和改革委员会海洋经济高质量发展智库专家、青岛市政府办公厅绩效考评专家等。卢先生曾任安徽省安庆市桐城市人民政府挂职副市长等职务。

就本行所知，截至本公告日期，上述监事候选人均不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列情形，且与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。