

## 青岛银行股份有限公司董事会决议公告

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。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年3月16日以电子邮件方式向董事发出关于召开第七届董事会第四十四次会议的通知，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，应出席董事14名，实际出席董事14名。因相关股东质押本行股份数量已超过其所持股份的50%，根据银保监会相关规定，对其派出董事蔡志坚在董事会的表决权进行限制。本次会议由郭少泉董事长主持，监事、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 年度董事会工作报告》**

本议案同意票13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13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13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13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 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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13票,反对票0票,弃权票0票。

本行2020年度利润分配预案如下:

- 1.按照净利润的10%提取法定盈余公积金人民币2.33亿元;
- 2.提取一般准备人民币5.81亿元;
- 3.已于2020年9月19日向境外优先股股东派发股息折合人民币4.97亿元;

4.以本次权益分派股权登记日的股份总额为基数,向全体普通股股东每10股派发现金股息人民币1.80元(含税)。H股的股息将以港元支付,适用汇率为年度股东大会上宣布派发股息当日前五个工作日(含年度股东大会举行当日)中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价的平均值。

- 5.其余未分配利润结转下年。

本行2020年度利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定。本行全体独立董事对此事项发表了独立意见,上述独立意见同日在巨潮资讯网 (<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。

#### **七、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13票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任本行2021年度境内审计机构,继续聘请毕马威会计师事务所担任本行2021年度境外审计机构,负责年度财务报表审计、半年度财务报表审阅、A股第一季度和第三季度执行商定程序、内部控制审计等工作,费用合计510万元人民币。

本行全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,上述意见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露;《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。

## 八、审议通过了关于青岛银行股份有限公司第八届董事会董事候选人名单的议案

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

会议同意以下事项：

本行第八届董事会由15人组成，其中非执行董事6名、执行董事4名、独立非执行董事5名。董事候选人名单如下：

非执行董事候选人：周云杰、Rosario Strano（斯特拉诺）、谭丽霞、Marco Mussita（穆希达）、邓友成、蔡志坚

执行董事候选人：郭少泉、王麟、刘鹏、吕岚

独立非执行董事候选人：张思明、房巧玲、Tingjie ZHANG（章汀捷）、邢乐成、张旭

除因相关政策法规要求须调整外，第八届董事会董事任期三年。新当选董事的任职资格需报中国银行保险监督管理委员会青岛监管局核准，任职自其任职资格获得核准之日起生效。连任董事的任职自股东大会批准之日起生效。上述董事候选人简历详见附件。

本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，上述独立意见及《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》同日在巨潮资讯网(<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。独立非执行董事候选人任职资格和独立性，尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

## 九、审议通过了关于青岛银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

为充分利用资本市场的融资环境优势，抓住市场融资窗口，提高本行资本管理的灵活性，根据相关法律法规及本行章程规定，参照市场惯例，董事会同意提请股东大会批准，授予本行董事会发行股份的一般性授权，并批准董事会转授权等事项。

### 1.发行股份一般性授权的具体方案

(1) 在依照下文(2)所列条件并符合法律法规的前提下，授权董事会在有关期间（定义见下文）内决定单独或同时发行、分配或以其他方式处理A股及/或H股普通股、优先股。

“有关期间”为自2020年度股东大会通过本项授权议案之日起至下列三者最早之日止：(a) 本行2021年度股东大会结束时；(b) 本行2020年度股东大会通过本议案之日起12个月届满之日；(c) 本行于任何股东大会上通过特别决议案撤销或更改本议案所述授权之日。

(2) 授权董事会发行、分配或以其他方式处理的A股及/或H股普通股、优先股的数量（其中，优先股按强制转股价格计算全部转换后的A股及/或H股普通股数量），各自不得超过以本议案经股东大会通过当日，本行已发行的A股及/或H股普通股各自类别股份总数的20%。

(3) 授权董事会：(a) 制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行、分配的股份类别、定价方式和/或发行价格（包括价格区间）、发行数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间、募集资金用途，决定是否向现有股东发售；(b) 办理本行注册资本增加事宜，以反映本行根据本议案而获授权发行的股份，并对本行的公司章程中与发行股份和注册资本等有关的条款，作出必要的修订；(c) 审议批准向有关监管机构递交的与前述发行有关的法定文件，根据监管机构和本行上市地的要求，履行相关的批准程序；(d) 采取任何其他所需行动及办妥其他所需手续，以实施发行方案及实现注册资本的增加；(e) 决定与前述发行有关的其他事项。

## 2.授权相关事项

为增加决策效率，减少内部审批程序，把握市场时机，就处理根据一般性授权发行股份事宜，董事会同意提请股东大会批准，授权董事会并由董事会授权的人士，在有关期间处理根据一般性授权发行股份有关事项。上述董事会对授权人士的授权将由董事会行使本议案项下的一般性授权时另行确定。

本议案需提交股东大会审议。

**十、审议通过了关于召开青岛银行股份有限公司 2020 年度股东大会的议案**  
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意本行于2021年5月11日召开2020年度股东大会。关于召开2020年度股东大会的通知，将根据相关法律法规规定在《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。

#### 十一、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13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。

#### 十二、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13票，反对票0票，弃权票0票。

本行全体独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对此事项发表了意见，上述意见及《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，供投资者查阅。

#### 备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2021年3月30日

附件：

## 第八届董事会董事候选人简历

**周云杰先生**，54岁，西安交通大学工商管理专业博士学位，正高级工程师。

周先生于2015年4月获委任为本行非执行董事，于2016年12月至今担任海尔集团总裁、董事局副主席，现任第十三届全国人大代表。周先生现任青岛海尔生物医疗股份有限公司董事（上海证券交易所上市，股票代码：688139）、青岛日日顺供应链科技股份有限公司董事长、海尔卡奥斯股份有限公司董事及总经理等。周先生曾任海尔集团副总裁、高级副总裁、执行副总裁、首席市场官、轮值总裁等职务、海尔电器集团有限公司董事会主席。

**Rosario STRANO (斯特拉诺)先生**，57岁，意大利巴里大学法律专业本科。

STRANO先生于2012年4月获委任为本行非执行董事，于2020年1月1日至今担任意大利联合圣保罗银行中国发展项目总负责人。STRANO先生曾担任意大利联合圣保罗银行集团首席运营官、意大利联合圣保罗银行人力资源总监、国际子银行事业部人力资源及组织管理部部长等职务。

**谭丽霞女士**，50岁，清华大学五道口金融学院金融学博士（在职攻读），中欧国际工商学院工商管理专业硕士学位，高级工程师、全球特许管理会计师（CGMA）、澳洲注册会计师（CPA Australia）、高级国际注册内部控制师。

谭女士于2012年4月获委任为本行非执行董事，于2016年12月至今担任海尔集团执行副总裁。谭女士现任海尔集团（青岛）金融控股有限公司董事长、海尔卡奥斯股份有限公司董事、青岛海尔生物医疗股份有限公司（上海证券交易所上市，股票代码：688139）董事长、盈康生命科技股份有限公司（深圳证券交易所上市，证券代码：300143）董事长等。谭女士曾任海尔集团海外推进本部长，海尔集团首席财务官，万链共享领域平台领域主、海尔智家股份有限公司（上海证券交易所上市，股票代码：600690）副董事长。

**Marco MUSSITA (穆希达) 先生**，61 岁，意大利威尼斯大学东方文学与语言专业学士学位。

MUSSITA 先生于 2011 年 9 月获委任为本行非执行董事，于 2016 年 9 月至今担任青岛意才基金销售有限公司监事。MUSSITA 先生现任欧玛（中国）汽车零部件有限公司董事、密凯加（青岛）机械密封件有限公司监事、重庆凯恩斯橡胶有限公司董事。MUSSITA 先生曾任意大利商业银行（现称 ISP）上海分行副总经理及东京分行副总经理等职务。

**邓友成先生**，49 岁，同济大学工商管理专业硕士学位，注册会计师、注册资产评估师、高级审计师、高级咨询师、会计师。

邓先生于 2018 年 5 月获委任为本行非执行董事，于 2019 年 7 月至今担任青岛国信发展（集团）有限责任公司总经理、党委副书记、董事。邓先生现任陆家嘴国际信托有限公司董事、中路财产保险股份有限公司董事、青岛国信实业有限公司董事等。邓先生曾任青岛国信发展（集团）有限责任公司董事、副总经理等职务。

**蔡志坚先生**，42 岁，加拿大滑铁卢大学特许会计师专业荣誉文学学士学位。

蔡先生于 2016 年 10 月获委任为本行非执行董事，于 2016 年 1 月至今担任尚乘集团有限公司董事长兼首席执行官。同时，经香港特别行政区政府批准，蔡先生于 2019 年 11 月至今担任由香港特别行政区政府全资拥有的科技创新平台香港数码港管理有限公司顾问委员会委员，于 2019 年 12 月至今担任香港特别行政区政府在囚人士教育信托基金投资顾问委员会委员。蔡先生亦担任中国青年企业家协会第十二届特邀副会长、大湾区共同家园青年公益基金副主席、东盟金融创新网络董事等。蔡先生曾任瑞银集团投资银行部董事总经理兼全球家族办公室亚太委员会委员、花旗集团投资银行板块中国首席战略官、AMTD International Inc. 董事等职务。

**郭少泉先生**，58 岁，南开大学高级管理人员工商管理专业硕士学位、北京大学高级管理人员工商管理专业硕士学位，高级经济师。郭先生于 2009 年 11 月

加入本行，担任党委书记；于 2010 年 1 月获委任为本行执行董事、董事长。郭先生曾任招商银行青岛分行及天津分行行长等职务。

**王麟先生**，57 岁，北京大学高级管理人员工商管理专业硕士学位，高级经济师。王先生于 2011 年 7 月加入本行，担任党委副书记；于 2011 年 9 月获委任为本行执行董事，于 2012 年 3 月获委任为本行行长。王先生曾任招商银行总公司银行部及养老金金融部总经理等职务。

**刘鹏先生**，40 岁，牛津大学工商管理专业硕士学位。刘先生于 2011 年 1 月加入本行，于 2019 年 8 月获委任为本行副行长。刘先生现任本行全资子公司青银理财有限责任公司董事长。刘先生曾任本行金融市场业务总监兼金融市场事业部总裁等职务。

**吕岚女士**，56 岁，南开大学社会学专业法学硕士学位。吕女士于 2010 年 8 月加入本行，于 2010 年 8 月获委任为本行董事会秘书，于 2016 年 10 月获委任为本行执行董事。吕女士曾任招商银行总行董事会办公室高级经理等职务。

**张思明先生**，50 岁，美国威斯康辛大学麦迪逊分校计算机专业文学学士学位。

张先生于 2017 年 5 月获委任为本行独立非执行董事，于 2019 年 12 月至今担任平安普惠企业管理有限公司首席技术官。张先生曾任中国平安科技有限公司副总经理，顺丰速递（集团）有限公司 IT 架构规划总监，深圳前海微众银行股份有限公司副总经理等职务。

**房巧玲女士**，46 岁，中国人民大学会计学专业管理学博士学位，教授。

房女士于 2018 年 5 月获委任为本行独立非执行董事，于 1999 年 7 月至今任教于中国海洋大学管理学院，现为中国海洋大学管理学院教授、博士生导师。房女士现任三角轮胎股份有限公司独立非执行董事。



**Tingjie ZHANG (章汀捷) 先生**，49 岁，加拿大西安大略大学毅伟商学院工商管理专业硕士学位。

章先生于 2020 年 2 月获委任为本行独立非执行董事，于 2020 年 7 月至今担任 Auster Capital Partners Limited 董事总经理。章先生曾任洛希尔中国控股有限公司上海代表处首席代表，洛希尔财务咨询（北京）有限公司上海分公司中国联席主管、董事总经理等职务。

**邢乐成先生**，58 岁，南开大学管理学博士学位，教授。

邢先生于 2018 年 12 月至今担任山东省普惠金融研究院院长、济南大学投融资研究中心主任，博士生导师，现任山东省人大常委，享受国务院政府特殊津贴专家，兼任中国投资协会理事、山东省创业投资协会副会长等。邢先生曾任济南社会科学院副院长、济南管理科学院院长、将军控股公司总裁、山东济南百货大楼（集团）股份有限公司（上海证券交易所上市，股票代码：600807）董事长、华塑控股股份有限公司（深圳证券交易所上市，证券代码：000509）董事长、济南大学经济学院院长和金融研究院院长等职务。

**张旭先生**，52 岁，武汉大学西方经济学专业博士学位，教授。

张先生于 1993 年 7 月至今任教于青岛大学，现为青岛大学经济学院教授。张先生现任青岛市政协常委，九三学社青岛市委员会副主委，九三学社中央经济专门委员会委员，九三学社山东省委经济专门委员会副主任，中华外国经济学说研究会发展经济学分会理事，青岛市金融学会副会长，青岛市城市经济学会副会长，青岛发展 20 人论坛专家。张先生曾于 2006-2015 年担任青岛银行股份有限公司监事会外部监事。

就本行所知，截至本公告日期，上述董事候选人均不存在《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。董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过本行董事总数的二分之一。