

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2023-024

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 第四届董事会第十九次临时会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次临时会议于2023年4月27日在本行总行召开。会议通知已于2023年4月21日以电子邮件及书面方式发出。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10人。孙国茂董事因工作原因不能出席本次会议，授权委托潘爱玲董事代为出席并行使表决权。王少飞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、逐项审议《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司副行长的议案》。

1.同意聘任王瑜女士为本行副行长

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

2.同意聘任姜晖先生为本行副行长

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

王瑜女士、姜晖先生简历详见附件，需经中国银行保险监督管理委员会青岛监管局任职资格核准后方可履职。

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。

二、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年董事会工作报告〉的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告及摘要在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

四、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度社会责任报告〉的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

五、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年财务决算报告及 2023 年财务预算报告的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2022 年度利润分配方案如下：

- 1.按净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 230,272 千元；
- 2.提取一般风险准备人民币 128,502 千元；
- 3.按净利润的 10%提取任意盈余公积金人民币 230,272 千元；
- 4.本年度不进行现金分红，不送股，不转增股本。

上述利润分配方案主要考虑以下因素：一是 2022 年经济发展受到多种因素冲击，本行认真践行地方法人金融机构社会责任，通过降低利率、减少收费、贷款延期还本付息、阶段性减息等措施，持续让利实体经济，营业收入和利润增长受到一定影响。二是本行积极顺应监管导向，加大风险处置力度，提升预期信用损失计提水平，夯实未来风险抵御能力，为各项业务持续稳健发展奠定坚实基础。三是提高本行资本充足水平。留存的未分配利润将补充本行核心一级资本，增强本行经营发展内生动力，为投资者创造更大价值。

《关于 2022 年度拟不进行现金分红的专项说明》及本行全体独立董事对此事项发表的独立意见，一并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年经营及投资计划的议案》。

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 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告及本行全体独立董事对此事项发表的意见，一并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

九、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年资本充足率管理计划的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年监管指标分层监测预警指标值的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、逐项审议《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2023 年日常关联交易预计额度〉的议案》。

1. 审议并通过青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业的预计额度

关联董事刘冰冰回避本项表决。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议并通过青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业的预计额度

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李庆香回避本项表决。

3.审议并通过青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业的预计额度

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议并通过巴龙国际集团有限公司及其关联企业的预计额度

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议并通过关联自然人预计额度

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。《关于部分关联方 2023 年日常关联交易预计额度的公告》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案相关子议案按审批权限提交股东大会审议。

十二、审议并通过《关于发行青岛农村商业银行股份有限公司非资本性金融债券并向行长转授权的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议并通过《关于列支相关费用的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年第一季度报告〉的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2023年4月28日

王瑜女士简历

王瑜女士，1968年1月生，中国国籍，大学学历，硕士学位。曾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，中国银行青岛分行信用卡处主任科员，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：2006年4月-2007年4月挂职担任青岛市劳动和社会保障局规划财务处副处长），2008年4月至2023年4月任青岛银行党委委员、副行长，2023年4月至今，担任青岛农商银行党委副书记。

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副行长的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，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月因青岛银行股份有限公司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，作为分管副行长，对异常交易分析工作负直接责任，被中国人民银行青岛市中心支行给予1万元罚款的处罚，王瑜女士与本行持股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，学士学位。曾任中国建设银行青岛市分行员工，招商银行青岛支行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，中国民生银行青岛分行贸易金融部总经理，青岛银行贸易金融事业部总经理，青岛银行公司金融总监兼贸易金融事业部总裁，青岛银行公司金融总监兼公司银行部总经理，2020年3月至2023年4月任青岛银行首席审批官兼授信审批部总经理，2023年4月至今，担任青岛农商银行党委委员。

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副行长的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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。