

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2023-039
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议通知于2023年7月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年7月25日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事9名，实际表决监事9名。经半数以上监事共同推举，会议由张晓艳监事主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案

同意提名李文峰、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。上述监事候选人简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资管理办法》的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：齐鲁银行股份有限公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历

齐鲁银行股份有限公司监事会

2023年7月25日

附件：

齐鲁银行股份有限公司 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。