

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2023-038
可转债简称：齐鲁转债

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

本公司董事会及全体董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”）第八届董事会第三十三次会议通知于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。会议应参与表决董事13名，实际表决董事13名，蒋宇董事因公务委托布若非（Michael Charles Blomfield）董事代为出席并表决。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席了会议。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）《齐鲁银行股份有限公司金融资产风险分类管理办法》

根据《商业银行金融资产风险分类办法》规定，公司制定了金融资产风险分类管理办法。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（二）《齐鲁银行股份有限公司2023年度恢复计划》

根据《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》规定，公司制定了2023年度恢复计划。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三）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

根据监管规定并结合公司实际，公司修订了反洗钱和反恐怖融资管理办法。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（四）关于提名第九届董事会董事候选人的议案

同意提名郑祖刚、张华、葛萍、胡金良、陈进忠、卫保川、王庆彬、刘宁宇、

张骅月、殷光伟、布若非（Michael Charles Blomfield）、赵治国、蒋宇为第九届董事会董事候选人，其中郑祖刚、张华、葛萍、胡金良为第九届董事会执行董事候选人，陈进忠、卫保川、王庆彬、刘宁宇、张骅月为第九届董事会独立董事候选人，殷光伟、布若非（Michael Charles Blomfield）、赵治国、蒋宇为第九届董事会非执行董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（五）关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

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关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 13 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董事会董事候选人简历

齐鲁银行股份有限公司董事会

2023 年 7 月 25 日

附件：

齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会董事候选人简历

郑祖刚先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，正高级经济师，现任本行董事长、执行董事、党委书记。历任中国农业银行山东省分行信贷处办事员、办公室科长，中国农业银行泰安市分行党委委员、副行长，中国农业银行山东省分行办公室副主任、主任，中国农业银行山东省分行党委委员、行长助理，中国农业银行山东省分行党委委员、行长助理兼东营市分行党委书记、行长，中国农业银行山东省分行党委委员、副行长，中国农业银行天津市分行党委书记、行长，齐鲁银行党委书记。

张华先生，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级经济师，现任本行副董事长、执行董事、行长、党委副书记。历任山东银行学校教师、业务教研室副主任，济南市商业银行开元支行行长、信贷管理部总经理、信贷审批部总经理，济南市商业银行行长助理，齐鲁银行行长助理兼聊城分行行长，齐鲁银行行长助理兼青岛分行行长，齐鲁银行执行董事、副行长、党委委员，齐鲁银行副行长、党委委员、挂职任济南市人民政府金融工作办公室（济南市地方金融监督管理局）主任（局长）、党组书记，齐鲁银行副行长、党委委员，齐鲁银行副行长、党委副书记。

葛萍女士，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级经济师，现任本行执行董事、副行长、党委委员。历任济南市解放路城市信用社柜员，济南市商业银行科技部软件开发人员、主管、总经理助理，济南市商业银行个人业务部副总经理，齐鲁银行KD项目办公室总经理，齐鲁银行电子银行部总经理，齐鲁银行行长助理兼电子银行部总经理，齐鲁银行行长助理兼零售银行部总经理，齐鲁银行行长助理，齐鲁银行副行长、党委委员。

胡金良先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级经济师，现任本行执行董事、董事会秘书、党委委员。历任济南市商业银行燕山支行综合柜员、客户经理，济南市商业银行办公室业务经办、主办，齐鲁银行董事会办公室主任助理、副主任，齐鲁银行董事会办公室主任，齐鲁银行党委委员、董事会办公室主任，齐鲁银行执行董事、董事会秘书、党委

委员，兼董事会办公室主任。

陈进忠先生，1960年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，高级经济师，现任本行独立董事。历任河北银行学校教师；河北保定金融高等专科学校金融系副主任、讲师，办公室主任、副教授；中国人民银行河北保定分行副行长；中国民生银行总行人力资源部副处长，总行办公室处长、主任助理、副总经理（主持工作）、总经理，第四届、第五届监事会监事，北京管理部党委书记、总经理，总行党委委员、纪委书记兼人力资源部总经理、党委组织部部长，总行党委委员、纪委书记。

卫保川先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，现任本行独立董事，北京宏道投资管理有限公司董事长等职务。历任中国新技术创业投资公司投资经理，中国纺织物产集团投资部副总经理，中国证券报社新闻部主任、市场新闻部主任、市场研究中心主任及首席经济学家，中国基金业协会投资者教育委员会副主任委员，国信证券研究所首席策略顾问，新华社新华财经特约高级经济分析师，齐鲁银行外部监事。

王庆彬先生，1956年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师，现任本行独立董事。历任建设银行山东省分行地方处办公室干部，建设银行山东省分行综合计划处副处长、处长，建设银行济南分行行长，建设银行山东省分行副行长兼济南分行行长，招商银行济南分行行长，招商银行上海分行行长，招商银行行长助理，招商银行副行长，招商银行副行长兼北京分行行长。

刘宁宇先生，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，中国注册会计师、中国资产评估师、澳洲注册会计师、教授研究员级高级会计师，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员、北京分所所长、辽宁分所所长等职务。历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员、辽宁分所所长。

张骅月女士，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，副教授，现任南开大学金融学院数量金融系副主任、金融学院教师。历任南开大学经济学院讲师，加拿大麦克马斯特大学商学院博士后，南开大学经济学院教师。

殷光伟先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师，现任济南城市投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理等

职务。历任济南市拆迁办基建处科员；济南市拆迁办开发建设管理处副主任科员、副处长；济南市建委房地产开发处副处长；济南市旧城改造投融资管理中心项目一处副处长（主持工作）、处长，济南市旧城改造投融资管理中心项目一处处长、济南旧城开发投资集团有限公司项目一部部长；济南旧城开发投资集团有限公司总工程师、董事、党委委员，济南旧城开发投资集团有限公司副总经理、董事、党委委员；济南城市投资集团有限公司副总经理、党委委员、董事；济南城市发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理；济南水务投资集团有限公司党委书记、董事长；济南城市投资集团有限公司党委副书记、总经理。

布若非（Michael Charles Blomfield）先生，1970年7月出生，澳大利亚国籍，本科学历，现任本行非执行董事，Seven Consulting (Australia) Pty Ltd 首席客户官。历任澳大利亚银行家信托公司业务、科技及发展部负责人，澳洲联邦银行下属联邦证券有限公司（Commonwealth Securities Limited）副总经理，澳洲联邦银行权益部(Equities Division)总经理，澳洲联邦银行小企业银行业务(Business Banking) 执行总经理，Dendiri 咨询公司（悉尼）董事总经理及高级亚洲顾问，MF 全球控股公司董事总经理，澳洲联邦银行高级亚洲顾问，Investment Trends Pty Ltd 首席执行官，Iress 首席商务官。

赵治国先生，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级会计师，现任兖矿能源集团股份有限公司财务管理部部长等职务。历任临沂矿务局新驿煤矿财务科科员，临沂矿务局财务处新区结算中心综合科管理人员；临矿集团王楼一号筹建处财务科管理人员，临矿集团王楼煤矿财务科副科长，临矿集团王楼煤矿预算科副科长、副科长（正科级），临矿集团王楼煤矿财务科科长，临矿集团王楼煤矿财务科科长兼预算科主任，临矿集团王楼煤矿财务科科长，临矿集团王楼煤矿经营管理部副部长（正科级）；临矿集团菏泽煤矿有限公司总会计师、党委委员；临矿集团财务部副部长（主持工作）、部长，临矿集团财务首席专家、财务部部长；山东能源集团有限公司财务管理部部务委员。

蒋宇先生，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任本行非执行董事，业如金融控股有限公司总经理及董事等职务。历任重庆华宇集团有限公司董事。