

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2023-045
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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”）第九届监事会第一次会议通知于2023年8月4日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月11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，宋锋监事因公务委托张晓艳监事代为出席并表决。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。

会议审议通过了关于第九届监事会专门委员会设置及其组成人员的议案。同意成立第九届监事会提名委员会和监督委员会，各专业委员会组成情况如下：

1、提名委员会

主任：董彦岭

成员：李文峰、李明、刘成安、王鲁豫、徐建国

2、监督委员会

主任：李文峰

成员：董彦岭、李明、刘成安、宋锋、张晓艳、孙建波

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司监事会

2023年8月11日