

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2023-044
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董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。会议应参与表决董事11名，实际表决董事11名。经全体与会董事一致推举，会议由郑祖刚董事主持，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）关于选举第九届董事会董事长的议案

选举郑祖刚先生为第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）关于选举第九届董事会副董事长的议案

选举张华先生为第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）关于聘任行长的议案

聘任张华先生为行长，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意11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。

（四）关于聘任副行长、行长助理、首席财务官的议案

1、聘任葛萍女士为副行长，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、聘任陶文喆先生为副行长，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、聘任刘振水先生为行长助理，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、聘任吴刚先生为行长助理，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、聘任高永生先生为首席财务官，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 11 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。

（五）关于聘任董事会秘书的议案

聘任胡金良先生为董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 11 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。

（六）关于聘任内审部总经理的议案

聘任张晓艳女士为内审部总经理，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于聘任证券事务代表的议案

聘任张贝旒女士为证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于第九届董事会专门委员会设置及其组成人员的议案

同意成立第九届董事会战略委员会、提名和薪酬委员会、关联交易控制和风险管理委员会、审计委员会、消费者权益保护委员会，各专业委员会组成情况如下：

1、董事会战略委员会

主任：郑祖刚

成员：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

2、董事会提名和薪酬委员会

主任：陈进忠

成员：卫保川、王庆彬、刘宁宇、张骅月、赵治国、蒋宇、葛萍、胡金良

3、董事会关联交易控制和风险管理委员会

主任：王庆彬

成员：陈进忠、卫保川、刘宁宇、张骅月、布若非（Michael Charles Blomfield）、葛萍

4、董事会审计委员会

主任：刘宁宇

成员：陈进忠、卫保川、王庆彬、张骅月、布若非（Michael Charles Blomfield）、赵治国

5、董事会消费者权益保护委员会

主任：卫保川

成员：陈进忠、王庆彬、刘宁宇、张骅月、殷光伟、胡金良

根据监管机构规定，刘宁宇先生、张骅月女士、殷光伟先生、赵治国先生待董事任职资格获监管机构核准后履职。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案（一）至（七）选举或聘任人员简历详见附件。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日

附件：

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。

陶文喆先生，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，经济师，现任本行副行长、党委委员。历任空十三师三十九团机务三中队战士，济南市历城区黄台城市信用社信贷员，济南城市合作银行洪楼支行信贷副科长，济南市商业银行洪楼支行信贷副科长、科长，济南市商业银行信贷一处信贷审批员，济南市商业银行大桥路支行行长，济南市商业银行公司业务部副总经理，齐鲁银行信贷审批部副总经理、执行总经理、总经理，齐鲁银行公司银行部总经理、副总经理（主持工作），齐鲁银行天津分行负责人、行长，齐鲁银行行长助理兼天津分行行长，齐鲁银行行长助理，齐鲁银行行长助理、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。

刘振水先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，现任本行行长助理。历任济南解放路城市信用社会计，济南市城市合作银行解放路支行会计，济南市商业银行解放路支行会计、信贷员，济南市商业银行舜井支行信贷员、市场营销部主任，齐鲁银行王官庄支行负责人、支行行长，齐鲁银行信贷审批部副总经理（主持工作），齐鲁银行花园管辖行负责人、行长，齐鲁银行历下中心支行行长，齐鲁银行历下分行行长。

吴刚先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，政工师，现任本行行长助理。历任济南市商业银行白马山支行客户经理，济南市商业银行信贷管理部业务经办、业务主管，济南市商业银行章丘支行市场营销部主任，齐鲁银行无影山支行行长，齐鲁银行北园管辖行副行长，齐鲁银行办公室主任，齐鲁银行公司银行部总经理兼办公室主任，齐鲁银行公司银行部总经理，齐鲁银行行长助理，齐鲁银行行长助理、天津分行行长。

高永生先生，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，国际会计师（AAIA），现任本行首席财务官、计财部总经理。历任济南市商业银行高新支行柜员，济南市商业银行会计财务部主管、资金营运部主管，齐鲁银行计财部总经理助理、副总经理、总经理。

张晓艳女士，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任本行职工监事、内审部总经理。历任农业银行高唐支行会计，中国银行高唐支行会计、储蓄所主任、营业部副主任、营业部主任、支行副行长，齐鲁银行聊城高唐支行筹建负责人、聊城高唐支行行长，齐鲁银行零售银行部总经理助理、小企业银行部副总经理（主持工作）、普惠金融部总经理，齐鲁银行市中中心支行行长，齐鲁银行内审部总经理。

张贝施女士，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，经济师，现任本行董事会办公室副主任（主持工作）。历任齐鲁

银行高新支行柜员，董事会办公室经办、主办、主管、主任助理、副主任。