

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2024-018

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 第四届监事会第十三次会议决议公告

本行及监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”）第四届监事会第十三次会议于2024年5月27日在本行总行召开。会议通知已于2024年5月17日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的监事7人，实际出席本次会议的监事7人。会议由半数以上监事共同推举齐海峰监事主持。会议的召开程序符合《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、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司2024年经营及投资计划的议案》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果为：同意7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《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度>的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于制定<青岛农村商业银行股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、逐项审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司第五届监事会非职工监事候选人名单的议案》。

1.同意彭涛先生为第五届监事会外部监事候选人。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

彭涛监事回避本项表决。

2.同意王庆金先生为第五届监事会外部监事候选人。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.同意王德志先生为第五届监事会外部监事候选人。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.同意朱晓亮先生为第五届监事会股东监事候选人。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

朱晓亮监事回避本项表决。

上述非职工监事候选人简历详见附件。职工监事将由本行职工代表大会民主选举

产生，本行将另行公告。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司监事会

2024年5月27日

附件

彭涛先生简历

彭涛先生，1987年11月生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，副教授，硕士研究生导师。历任中国汽车技术研究中心企业管理专员、南开大学商学院财务管理系科研助理、中山大学国际金融学院副研究员、广东省茂名市十四五规划评审专家。现任中国海洋大学管理学院副教授、中国企业营运资金管理研究中心研究员、潍坊农村商业银行股份有限公司独立董事等职务。

彭涛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监事的情形，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。彭涛先生除上述简历披露的任职关系外，与本行持股5%以上的股东，与本行其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王庆金先生简历

王庆金先生，1972年5月生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师，博士后合作导师。历任青岛大学商学院教研室主任、系主任、院长助理、副院长。现任青岛大学商学院院长。

王庆金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监事的情形，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。王庆金先生除上述简历披露的任职关系外，与本行持股5%以上的股东，与本行其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王德志先生简历

王德志先生，1965年10月生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师。作为访问学者先后到德国马普比较公法研究所、德国莱比锡大学东亚研究院、韩国成均馆大学儒学研究所、台湾中央研究院法律学研究所、美国德保罗大学法学院进行学术交流。现任山东大学法学院教授、宪法与行政法研究所所长、山东大学习近平法治思想研究中心副主任。

王德志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监事的情形，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。王德志先生除上述简历披露的任职关系外，与本行持股5%以上的股东，与本行其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

朱晓亮先生简历

朱晓亮先生，1980年10月生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级经济师。历任青岛市崂山区财政局科员、总预算会计，青岛市崂山区服务业发展局（崂山区金融办）副科长、科长，青岛巨峰科技创业投资有限公司部长、副总经理，青岛全球财富中心开发建设有限公司党委委员、副总经理。现任青岛金家岭控股集团有限公司党委委员、副总经理。

朱晓亮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监事的情形，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。朱晓亮先生除上述简历披露的任职关系外，与本行持股5%以上的股东，与本行其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。