

## 青岛银行股份有限公司 关于拟变更独立非执行董事的公告

本行及董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。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会宣布，本行独立非执行董事黄天祐先生因工作原因，向本行董事会提出书面辞呈，辞去本行第七届董事会独立非执行董事及董事会下设专门委员会所任职务。辞任后黄天祐先生不再担任本行其他职务。

黄天祐先生确认其与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任须提请本行股东及债权人注意的其他事项。

本行借此机会衷心感谢黄天祐先生任职期间对本行公司治理提升方面所做出的贡献。

本行董事会于2019年8月23日提名Tingjie Zhang（章汀捷）先生为本行第七届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过并经中国银行保险监督管理委员会青岛监管局核准其任职资格之日起至第七届董事会任期届满时为止。章汀捷先生的简历请见本公告附件。

本行独立非执行董事已就提名章汀捷先生为独立非执行董事的事项发表独立意见，具体请见本行在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的日期为2019年8月23日的相关公告。

章汀捷先生将在独立非执行董事任职资格经中国银行保险监督管理委员会青岛监管局核准后开始履职，黄天祐先生的辞职将在章汀捷先生开始履职之日起生效。

选举章汀捷先生为本行独立非执行董事的相关事宜尚需股东大会审议。章汀捷先生的独立非执行董事候选人任职资格和独立性，尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2019年8月23日

附件：

### 章汀捷先生简历

Tingjie Zhang（章汀捷）先生，1971年出生，加拿大西安大略大学毅伟商学院工商管理硕士。章先生于2019年3月至今担任洛希尔财务咨询（北京）有限公司上海分公司中国联席主管，董事总经理。章先生于1995年6月至2004年1月历任Repap Enterprises Inc.财务分析员、Enbridge Inc.高级财务分析员、NM Rothschild Canada Inc.经理、可口可乐中国有限公司特殊项目经理等职务，于2004年2月至2017年2月担任洛希尔中国控股有限公司上海代表处首席代表，于2017年2月至2019年3月历任洛希尔财务咨询（北京）有限公司上海分公司董事、董事总经理职务。

截至目前，章先生未在本行股东单位工作，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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券监督管理委员会立案调查。章先生不属于“失信被执行人”。章先生与本行持股5%以上股份的股东，本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告发布之日，章先生不持有本行股份，尚未取得独立董事资格证书。章先生已书面承诺将积极报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。