

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2021-045

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 第四届董事会第二次临时会议决议公告

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。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第二次临时会议于2021年7月30日在本行总行召开。会议通知已于2021年7月23日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事13人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事12人。刘冰冰董事因工作原因不能按时出席本次会议，授权委托鲁玉瑞董事代为出席并表决。李庆香、薛健、鲁玉瑞、林盛、商有光、孙国茂、栾丕强、王少飞董事以网络方式参加会议。会议由董事长刘仲生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《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《关于豁免本行部分股东稳定股价自愿性承诺的议案》。

表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。

《关于豁免本行部分股东稳定股价自愿性承诺的公告》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于支行追加办公楼建设费用的议案》。

表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司2021年第二次临时

股东大会的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2021 年 7 月 30 日

附件：

刘仲生先生简历

刘仲生先生，1965年9月生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。历任中国人民银行山东省分行办事员；中国人民银行日照市分行办公室副科长、计划调研科科长；中国人民银行日照中心支行货币信贷与统计科科长；日照市银监分局统计信息科科长；山东省联社日照办事处副主任（主持工作）、济宁办事处党委书记、主任。2011年1月至2012年6月，任职于青岛市农村信用联社，担任党委书记、理事长。2012年6月至今，担任青岛农商银行党委书记、董事长。同时，担任青岛国信发展（集团）有限责任公司、青岛国信实业有限公司、青岛国信发展投资有限公司董事。

截至本次董事会召开之日，刘仲生先生持有本行股份50万股，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，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，不是失信被执行人。刘仲生先生除上述简历披露的任职关系外，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

刘冰冰先生简历

刘冰冰先生，1978年5月生，中国国籍，研究生学历，高级经济师职称。历任青岛国信实业有限公司研究发展部职员；青岛国信发展（集团）有限责任公司资本运营部部长助理；青岛国信金融控股有限公司副总经理；青岛国信金融控股有限公司党总支书记、副总经理。2018年2月至今任青岛国信金融控股有限公司党总支书记、董事长、总经理。

截至本次董事会召开之日，刘冰冰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规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，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，不是失信被执行人。刘冰冰先生除上述简历披露的任职关系外，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

李庆香女士简历

李庆香女士，1974年4月生，中国国籍，本科学历，高级会计师职称。历任青岛福尔船务有限公司会计；青岛拓普市场研究有限公司市场部督导；青岛瑞泽税务师事务所、国富浩华事务所审计项目经理；大信会计师事务所审计部主任；青岛城市建设投资(集团)有限责任公司财务部副部长，2017年5月至今任青岛城市建设投资(集团)有限责任公司财务部部长。

截至本次董事会召开之日，李庆香女士未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，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，不是失信被执行人。李庆香女士除上述简历披露的任职关系外，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

薛健先生简历

薛健先生，1965年7月生，中国国籍。历任莱芜钢铁集团主任；莱芜市金健物资公司总经理；日照钢铁控股集团有限公司董事、副总经理；京华日钢控股集团有限公司副总经理；2015年11月至今任京华日钢控股集团有限公司总裁。

截至本次董事会召开之日，薛健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规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，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，不是失信被执行人。薛健先生除上述简历披露的任职关系外，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

鲁玉瑞先生简历

鲁玉瑞先生，1970年5月生，中国国籍，本科学历，中级经济师职称。历任即墨市发制品集团公司ISO9000办、财务部职员；青岛即发进出口有限公司职员；青岛即发集团股份有限公司证券法律部副部长（主持工作）、部长，即发集团有限公司资产监管本部副本部长、本部长。2019年3月至今任即发集团有限公司资产监管本部

本部长。

截至本次董事会召开之日，鲁玉瑞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规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，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，不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

刘宗波先生简历

刘宗波先生，1963 年 10 月生，中国国籍，本科学历，高级经济师。历任中国农业银行山东省分行计划处办事员；中国农业银行崂山县支行实习；中国农业银行山东省分行计划处办事员、科员；中国农业银行沾化县支行挂职营业部副主任；中国农业银行山东省分行信托公司综合部科员；中国农业银行山东省分行信托投资公司证券部副经理；山东省农村金融体制改革领导小组办公室科长；中国人民银行山东省分行农村合作金融管理处主任科员；中国人民银行济南分行合作金融机构监管处主任科员、人事教育科科长；山东省信用合作协会筹备办公室副处长；山东省信用合作行业管理办公室副主任；山东省联社政策法规部、业务发展部部长。2009 年 4 月至 2012 年 6 月，任职于青岛市农村信用联社，担任党委副书记、主任。2012 年 6 月至今，担任青岛农商银行党委副书记、董事、行长。

截至本次董事会召开之日，刘宗波先生持有本行股份 50 万股，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，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，不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

贾承刚先生简历

贾承刚先生，1964 年 6 月生，中国国籍，本科学历，会计师。历任中国农业银行崂山县支行城阳办事处办事员、夏庄办事处、石老人办事处副主任、会计科副主任

级办事员；中国农业银行青岛市分行，历任会计处、合作处副主任科员；中国人民银行青岛市分行农金处主任科员；青岛市农村信用联社财务会计部副经理（主持工作）、经理；山东省联社稽核部、财务会计部副部长；青岛市农村信用联社副主任。2012年6月至今，担任青岛农商银行副行长；2016年8月至今，兼任青岛农商银行董事。

截至本次董事会召开之日，贾承刚先生持有本行股份 50 万股，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，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，不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

丁明来先生简历

丁明来先生，1966 年 12 月生，中国国籍，本科学历，政工师、人力资源管理师。历任中国农业银行青岛市分行市北二支行会计、人事处科员、团委副书记、书记、工会主任科员；青岛市农金体改办综合组负责人；中国人民银行青岛市分行农金处主任科员；2000 年 6 月至 2012 年 6 月，任职于青岛市农村信用联社，历任人事教育部副总经理、人事教育部总经理，副主任。2012 年 6 月至今，担任青岛农商银行副行长。

截至本次董事会召开之日，丁明来先生持有本行股份 50 万股，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，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，不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

林盛先生简历

林盛先生，1957 年 2 月生，中国国籍，研究生学历。历任青岛中泰集团从事财务核算工作；青岛市审计局办公室文字综合工作（主任科员）；青岛市市南区财政局副局长；青岛大信会计师事务所所长（副处级、脱钩改制前）；山东大信会计师事务

所有限公司主任会计师；大信会计师事务所有限公司副主任会计师兼青岛分所主任会计师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，山东分所、青岛分所首席合伙人、党支部书记。

截至本次董事会召开之日，林盛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规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，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，不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

商有光先生简历

商有光先生，1966 年 3 月生，中国国籍，博士研究生学历，副教授职称。历任辽宁省抚顺师范专科学校数学系教师；中国工商银行抚顺分行会计员、信贷员；2001 年 9 月至今任中央财经大学金融学院金融工程系副教授、硕士研究生导师。

截至本次董事会召开之日，商有光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规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，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，不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

孙国茂先生简历

孙国茂先生，1960 年 11 月生，中国国籍，博士研究生学历。历任山东证券公司/天同证券公司总经理助理、副总经理；齐鲁证券公司/中泰证券公司董事、总经理；上海万家基金党委书记、董事长；济南大学金融研究院院长、协同创新中心主任、教授。现任青岛大学经济学院特聘教授、博士研究生导师；山东工商学院金融学院特聘教授、协同创新中心首席专家。

截至本次董事会召开之日，孙国茂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规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得

担任本行董事的情形，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，不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

栾丕强先生简历

栾丕强先生，1965 年 6 月生，中国国籍，硕士研究生学历，高级律师职称。历任山东琴岛律师事务所金融证券部主任；山东天润律师事务所主任；北京大成（青岛）律师事务所主任。现任上海锦天城（青岛）律师事务所监委会主任。

截至本次董事会召开之日，栾丕强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规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，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，不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

王少飞先生简历

王少飞先生，1977 年 9 月生，中国国籍，博士研究生学历，会计学副高级职称。历任上海市东湖(集团公司)科员；上海财经大学会计学院博士后；上海财经大学商学院教师；现任上海财经大学商学院院长助理。

截至本次董事会召开之日，王少飞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规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，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，不是失信被执行人，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。