

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2021-068

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 第四届董事会第六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”）第四届董事会第六次临时会议于2021年10月15日在本行总行召开。会议通知已于2021年10月9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13人。刘冰冰、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《关于调整青岛农村商业银行股份有限公司内设部门的议案》。

表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司计划财务部负责人的议案》。

表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。

同意聘任肖卫国先生为本行计划财务部总经理。

三、审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司理财业务过渡期整改计划〉的议案》。

表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2021年10月15日