

齐鲁银行股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2021年10月18日以书面方式发出，会议于2021年10月29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10名，实际表决董事10名。经全体与会董事一致推举，会议由黄家栋董事主持，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）关于选举第八届董事会副董事长的议案

因黄家栋先生已辞去副董事长职务，会议选举张华先生为公司第八届董事会副董事长，待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。张华先生的简历见附件。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（二）关于调整第八届董事会专门委员会组成的议案

调整后董事会各专门委员会成员组成如下：

（1）董事会战略委员会

主任：黄家栋

成员：张华、葛萍、胡金良、陆德明、单云涛、陈进忠、卫保川、王庆彬、
王伟、布若非（Michael Charles Blomfield）、赵青春、蒋宇

（2）董事会提名和薪酬委员会

主任：陈进忠

成员：陆德明、单云涛、卫保川、王庆彬、赵青春、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：陆德明、单云涛、陈进忠、卫保川、布若非(Michael Charles Blomfield)、葛萍

(4) 董事会审计委员会

主任：陆德明

成员：单云涛、陈进忠、卫保川、王庆彬、布若非(Michael Charles Blomfield)、赵青春、胡金良

(5) 董事会消费者权益保护委员会

主任：单云涛

成员：陆德明、陈进忠、卫保川、王庆彬、胡金良

其中，张华先生、葛萍女士、胡金良先生、王庆彬先生待任职资格获监管部门核准后正式履职。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 关于聘任证券事务代表的议案

同意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。张贝旒女士的简历见附件。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 《齐鲁银行股份有限公司 2021 年第三季度报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 关于修订《齐鲁银行股份有限公司 2020-2022 年资本规划》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

附件：

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，齐鲁银行行长、党委副书记。

张贝旒女士，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。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。