

## 青岛银行股份有限公司监事会决议公告

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。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年3月15日以电子邮件方式向监事发出关于召开第八届监事会第二十四次会议的通知，会议于2024年3月27日在青岛银行总行以现场会议方式召开，应出席监事7名，实际出席监事7名。

（其中，委托出席的监事1名。因工作原因，王大为监事委托杨峰江监事出席会议并代为行使表决权）。本次会议由杨峰江监事长主持，相关行级高管及总行相关部门负责人列席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了青岛银行股份有限公司2023年度监事会工作报告

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《2023年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

### 二、审议通过了青岛银行股份有限公司2023年度行长工作报告

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、审议通过了青岛银行股份有限公司2023年度财务决算报告

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

### 四、审议通过了青岛银行股份有限公司2024年综合经营计划

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### 五、审议通过了青岛银行股份有限公司2023年度利润分配预案

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为，该预案符合法律、法规、《青岛银行股份有限公司章程》及相关监管规定，符合本行和全体股东的长远利益，有利于本行可持续健康发展。

本议案需提交股东大会审议。

#### **六、审议通过了关于聘请青岛银行股份有限公司 2024 年度外部审计机构及其报酬的议案**

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过了关于青岛银行股份有限公司 2023 年度报告及摘要、业绩公告的议案**

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核本行 2023 年度报告及摘要、业绩公告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年度报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，《2023 年度报告摘要》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，《截至 2023 年 12 月 31 日止年度业绩》公告同日在香港联交所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk/>）披露，供投资者查阅。

#### **八、审议通过了青岛银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告**

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2023 年度社会责任报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

#### **九、审议通过了青岛银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告**

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为，本行已根据《企业内部控制基本规范》《商业银行内部控制指引》等建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，未发现本行内部控制在完整性、合理性和有效性方面存在重大缺陷。

《2023 年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

**十、审议通过了青岛银行股份有限公司 2023 年度董事会及董事履职情况评价报告**

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需向股东大会报告。

**十一、审议通过了青岛银行股份有限公司 2023 年度监事履职情况评价报告**

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需向股东大会报告。

**十二、审议通过了青岛银行股份有限公司 2023 年度高级管理层及高级管理人员履职情况评价报告**

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需向股东大会报告。

**十三、审议通过了关于青岛银行股份有限公司第九届监事会监事候选人名单的议案**

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行第九届监事会拟由 7 人组成，其中股东监事 1 名、外部监事和职工监事各 3 名。股东监事和外部监事候选人名单如下：

股东监事候选人：何良军

外部监事候选人：郝先经、姜省路、卢昆

除因相关政策法规要求须调整外，第九届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人简历详见附件。本议案需提交股东大会审议。

职工监事由本行职工代表大会民主选举产生，本行将另行公告。

**备查文件：**

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

**附件：**

第九届监事会股东监事和外部监事候选人简历。

特此公告。

青岛银行股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日

附件：

## 第九届监事会股东监事和外部监事候选人简历

### 何良军简历

何良军先生，1973年2月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，高级工程师。

何先生于2019年10月获委任为本行股东监事，于2007年4月至今担任青岛东方铁塔股份有限公司董事、董事会秘书。何先生现任青岛海仁投资有限责任公司监事、四川省汇元达钾肥有限责任公司董事长兼总经理、海南谷迪国际贸易有限公司总经理、南京世能新能源科技有限公司执行董事、上海世利特新能源科技有限公司执行董事、青岛世利特新能源科技有限公司执行董事、上海汇沅达化工有限公司执行董事等。何先生曾任青岛东方铁塔股份有限公司华东区业务经理、市场部主管等职务。

何先生未在持有本行5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作；与持有本行5%以上股份的股东、本行其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本行股份；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在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的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，未曾被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为监事的情形；符合有关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

### 郝先经简历

郝先经先生，1965年10月出生，辽宁大学国民经济管理专业硕士，注册会计师、注册税务师、高级会计师。

郝先生于2021年5月获委任为本行外部监事，于2009年起加入信永中和会计师事务所工作，目前担任信永中和会计师事务所副总裁、合伙人，于2015年2月至今担任山东信永中和工程管理咨询有限公司董事，于2017年4月至今担任济南信永中和税务师事务所有限公司董事。郝先生还担任青岛百洋医药股份有

限公司独立董事、枣庄银行股份有限公司独立董事、荣昌生物制药（烟台）股份有限公司独立董事、山东省注册会计师协会理事会常务理事等。郝先生曾任天广中茂股份有限公司独立董事、华平信息技术股份有限公司独立董事、山东中和正信风险管理咨询有限公司董事等职务。

郝先生未在持有本行 5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作；与持有本行 5%以上股份的股东、本行其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本行股份；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在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的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，未曾被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为外部监事的情形；符合有关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

### 姜省路简历

姜省路先生，1971 年 11 月出生，山东大学法律专业学士。

姜先生于 2021 年 5 月获委任为本行外部监事，于 2015 年 1 月至今担任山东蓝色经济产业基金管理有限公司总经理，于 2016 年 2 月至今担任海南昱林私募基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。姜先生还担任青岛啤酒股份有限公司独立董事、利群商业集团股份有限公司独立董事、SINOSTAR PEC HOLDINGS LIMITED 外部董事、青岛蓝色海洋新兴产业创业投资管理有限公司董事长、山东蓝色云海信息基金管理有限公司董事长、清控金信蓝色（青岛）投资管理有限公司董事、青岛昱林投资有限公司执行董事兼总经理、青岛昱林易置业投资有限公司董事长兼总经理等。姜先生曾任青岛东软载波科技股份有限公司独立董事、海利尔药业集团股份有限公司独立董事、山东琴岛律师事务所高级合伙人、国浩律师事务所合伙人、北京市金杜律师事务所合伙人等职务。

姜先生未在持有本行 5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作；与持有本行 5%以上股份的股东、本行其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本行股份；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在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的情况；

最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，未曾被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为外部监事的情形；符合有关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

### 卢昆简历

卢昆先生，1979年9月出生，中国人民大学技术经济及管理专业博士，中国海洋大学水产学博士后。

卢先生于2021年5月获委任为本行外部监事，于2007年进入中国海洋大学工作，目前担任中国海洋大学海洋碳中和中心副主任、管理学院教授、博士生导师。卢先生还担任中国海洋学会海洋经济分会委员、中国林牧渔业经济学会渔业经济专业委员会副主任委员、中国水产学会渔业经济与政策专业委员会委员、中国海洋工程咨询协会海洋教育培训分会会员、国家级沿海渔港经济区建设渔业产业经济评审专家、山东省青年创新人才协会海洋经济与现代金融专业委员会委员、山东省应用统计学会理事兼副秘书长、山东省海洋经济专业委员会常务委员、山东省发改委海洋经济高质量发展智库专家成员、青岛市政府办公厅绩效考评组专家、青岛市碳达峰碳中和标准化工作组专家、青岛市生产力促进中心创业项目评审专家等。卢先生曾任安徽省安庆市桐城市人民政府副市长等职务。

卢先生未在持有本行5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作；与持有本行5%以上股份的股东、本行其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本行股份；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在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的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，未曾被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为外部监事的情形；符合有关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。