

# 青岛银行股份有限公司

## 境内同步披露公告

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根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，已在香港联合交易所有限公司披露易网站（<https://www.hkexnews.hk/>）披露后附公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）同步披露，供参阅。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2024年5月31日

**BQD**  **青島銀行**

**Bank of Qingdao Co., Ltd.\***

**青島銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：3866)

## **董事會名單與其角色和職能**

青島銀行股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

### **執行董事**

景在倫(董事長)

吳顯明

陳霜

劉鵬

### **非執行董事**

周雲傑

Rosario STRANO

譚麗霞

鄧友成

### **獨立非執行董事**

房巧玲

邢樂成

張旭

張文礎

杜寧

董事會設立7個委員會。下表載列各董事在該等委員會所擔任的職位。

	戰略 委員會	薪酬 委員會	審計 委員會	提名 委員會	風險管理 和消費者 權益保護 委員會	關聯 交易控制 委員會	網絡安全和 信息科技 委員會
景在倫	C	M		M			M
吳顯明	M			M	C		M
陳霜						M	M
劉鵬					M	M	
周雲傑	M	M		M			
Rosario STRANO	M	M					
譚麗霞			M		M		M
鄧友成	M		M				
房巧玲			C	M	M	M	
邢樂成	M	M	M		M	C	
張旭	M	C	M	M	M	M	
張文礎		M	M	C			
杜寧		M		M		M	C

附註：

C 有關委員會的主任委員

M 有關委員會的委員

中國山東省青島市

2024年5月31日

\* 青島銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。