

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2024-042
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月23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。会议应出席董事12名，实际出席董事11名，布若非（Michael Charles Blomfield）董事因公务委托殷光伟董事代为出席并表决。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，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）2024年半年度报告及其摘要

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2024年半年度报告及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（二）关于提名第九届董事会非执行董事候选人的议案

2024年4月，公司股东济南西城投资发展有限公司提名王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事候选人，因王鲁豫先生工作调整，该公司重新提名郝艳艳女士为第九届董事会非执行董事候选人。公司董事会同意提名郝艳艳女士为第九届董事会非执行董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。郝艳艳女士待股东大会选举通过且任职资格获监管机构核准后履职，任期至本届董事会届满为止。

郝艳艳女士，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

学士学位，正高级会计师，现任济南城市建设集团有限公司财务管理部部长、总经理助理、总会计师。历任济南市环境卫生科学研究所会计，济南市西区投融资管理中心会计、副处长，济南市西城投资开发集团有限公司财务处副处长、处长。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（三）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

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关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于聘任副行长的议案

聘任胡金良先生为公司副行长，待任职资格获监管机构核准后履职，任期至本届董事会届满为止。

胡金良先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，正高级经济师，现任公司执行董事、董事会秘书、党委委员。历任济南市商业银行燕山支行综合柜员、客户经理，济南市商业银行办公室业务经办、主办，齐鲁银行董事会办公室主任助理、副主任，齐鲁银行董事会办公室主任，齐鲁银行党委委员、董事会办公室主任，齐鲁银行执行董事、董事会秘书、党委委员兼董事会办公室主任。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日