

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# 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)

(優先股股份代號：4611)

## 於2021年5月11日舉行之2020年度股東大會 投票表決結果

青島銀行股份有限公司(「本行」)欣然宣佈本行於2021年5月11日(星期二)上午9時正於中國山東省青島市嶗山區秦嶺路6號舉行2020年度股東大會(「年度股東大會」)。本次會議採用現場投票(適用於本行A股股東及H股股東)與網絡投票(僅適用於A股股東)相結合的方式召開。

茲提述本行日期為2021年4月20日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 會議出席情況

出席年度股東大會的股東及授權代表合共持有2,925,114,979股有表決權股份，佔截至年度股東大會日期止本行有表決權股份總數約74.795594%。具體出席情況如下表所示：

分類	現場會議出席情況			網絡投票情況			總體出席情況		
	人數	代表有表決權股份數量	佔有表決權股份總數比例(%)	人數	代表有表決權股份數量	佔有表決權股份總數比例(%)	人數	代表有表決權股份數量	佔有表決權股份總數比例(%)
A股	2	92,487,964	2.364930	29	1,575,314,170	40.281001	31	1,667,802,134	42.645931
H股	2	1,257,312,845	32.149663	-	-	-	2	1,257,312,845	32.149663
合計	4	1,349,800,809	34.514593	29	1,575,314,170	40.281001	33	2,925,114,979	74.795594

舉行年度股東大會符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。本行董事長郭少泉先生主持年度股東大會。本行部分董事、監事和高級管理人員現場出席會議。本行的中國法律顧問北京市金杜律師事務所律師對年度股東大會進行了見證。北京市金杜律師事務所、本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、2名股東代表及1名監事代表於年度股東大會上擔任投票的計票人和監票人。

## 年度股東大會的投票結果

年度股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議通過了以下議案。於年度股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

議案 序號	普通決議案	股東類型	贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
1	審議批准《青島銀行股份有限公司2020年度董事會工作報告》	A股	1,667,683,734	99.992901	118,300	0.007093	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,924,996,579	99.995952	118,300	0.004045	100	0.000003
2	審議批准《青島銀行股份有限公司2020年度監事會工作報告》	A股	1,667,683,834	99.992907	118,300	0.007093	0	0.000000
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,924,996,679	99.995955	118,300	0.004045	0	0.000000
3	審議批准《青島銀行股份有限公司2020年度財務決算報告》	A股	1,663,608,962	99.748581	4,193,072	0.251413	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,920,921,807	99.856649	4,193,072	0.143348	100	0.000003
4	審議批准《青島銀行股份有限公司2020年度利潤分配方案》	A股	1,667,674,734	99.992361	126,800	0.007603	600	0.000036
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,924,987,579	99.995644	126,800	0.004335	600	0.000021
5	審議批准關於聘請青島銀行股份有限公司2021年度外部審計機構及其報酬的議案	A股	1,663,608,962	99.748581	4,193,072	0.251413	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,920,921,807	99.856649	4,193,072	0.143348	100	0.000003

議案 序號	普通決議案	股東類型	贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
6	審議批准關於選舉青島銀行股份有限公司第八屆董事會董事的議案							
6.1	審議批准選舉周雲傑先生為青島銀行股份有限公司第八屆董事會非執行董事	A股	1,663,517,574	99.743101	4,284,460	0.256893	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,920,830,419	99.853525	4,284,460	0.146472	100	0.000003
6.2	審議批准選舉Rosario Strano先生為青島銀行股份有限公司第八屆董事會非執行董事	A股	1,663,517,074	99.743071	4,284,960	0.256923	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,920,829,919	99.853508	4,284,960	0.146489	100	0.000003
6.3	審議批准選舉譚麗霞女士為青島銀行股份有限公司第八屆董事會非執行董事	A股	1,663,517,674	99.743107	4,284,460	0.256893	0	0.000000
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,920,830,519	99.853528	4,284,460	0.146472	0	0.000000
6.4	審議批准選舉Marco Mussita先生為青島銀行股份有限公司第八屆董事會非執行董事	A股	1,663,517,074	99.743071	4,284,960	0.256923	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,920,829,919	99.853508	4,284,960	0.146489	100	0.000003
6.5	審議批准選舉鄧友成先生為青島銀行股份有限公司第八屆董事會非執行董事	A股	1,663,517,574	99.743101	4,284,460	0.256893	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,920,830,419	99.853525	4,284,460	0.146472	100	0.000003

議案 序號	普通決議案	股東類型	贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
6.6	審議批准選舉蔡志堅先生為青島銀行股份有限公司第八屆董事會非執行董事	A股	1,663,517,574	99.743101	4,284,460	0.256893	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,920,830,419	99.853525	4,284,460	0.146472	100	0.000003
6.7	審議批准選舉郭少泉先生為青島銀行股份有限公司第八屆董事會執行董事	A股	1,663,517,574	99.743101	4,284,460	0.256893	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,920,830,419	99.853525	4,284,460	0.146472	100	0.000003
6.8	審議批准選舉王麟先生為青島銀行股份有限公司第八屆董事會執行董事	A股	1,663,517,574	99.743101	4,284,460	0.256893	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,920,830,419	99.853525	4,284,460	0.146472	100	0.000003
6.9	審議批准選舉劉鵬先生為青島銀行股份有限公司第八屆董事會執行董事	A股	1,663,517,574	99.743101	4,284,460	0.256893	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,920,830,419	99.853525	4,284,460	0.146472	100	0.000003
6.10	審議批准選舉呂嵐女士為青島銀行股份有限公司第八屆董事會執行董事	A股	1,663,517,674	99.743107	4,284,460	0.256893	0	0.000000
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,920,830,519	99.853528	4,284,460	0.146472	0	0.000000
6.11	審議批准選舉張思明先生為青島銀行股份有限公司第八屆董事會獨立非執行董事	A股	1,663,608,962	99.748581	4,193,072	0.251413	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,920,921,807	99.856649	4,193,072	0.143348	100	0.000003

議案 序號	普通決議案	股東類型	贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
6.12	審議批准選舉房巧玲女士為青島銀行股份有限公司第八屆董事會獨立非執行董事	A股	1,663,609,062	99.748587	4,193,072	0.251413	0	0.000000
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,920,921,907	99.856653	4,193,072	0.143347	0	0.000000
6.13	審議批准選舉Tingjie Zhang先生為青島銀行股份有限公司第八屆董事會獨立非執行董事	A股	1,663,608,462	99.748551	4,193,572	0.251443	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,920,921,307	99.856632	4,193,572	0.143365	100	0.000003
6.14	審議批准選舉邢樂成先生為青島銀行股份有限公司第八屆董事會獨立非執行董事	A股	1,663,608,462	99.748551	4,193,072	0.251413	600	0.000036
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,920,921,307	99.856632	4,193,072	0.143347	600	0.000021
6.15	審議批准選舉張旭先生為青島銀行股份有限公司第八屆董事會獨立非執行董事	A股	1,663,608,962	99.748581	4,134,172	0.247881	59,000	0.003538
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,920,921,807	99.856649	4,134,172	0.141334	59,000	0.002017

議案 序號	普通決議案	股東類型	贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
7	審議批准關於選舉青島銀行股份有限公司第八屆監事會監事的議案							
7.1	審議批准選舉何良軍先生為青島銀行股份有限公司第八屆監事會股東監事	A股	1,667,683,734	99.992901	59,400	0.003561	59,000	0.003538
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,924,996,579	99.995952	59,400	0.002031	59,000	0.002017
7.2	審議批准選舉郝先經先生為青島銀行股份有限公司第八屆監事會外部監事	A股	1,667,683,734	99.992901	59,400	0.003561	59,000	0.003538
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,924,996,579	99.995952	59,400	0.002031	59,000	0.002017
7.3	審議批准選舉姜省路先生為青島銀行股份有限公司第八屆監事會外部監事	A股	1,667,683,734	99.992901	59,400	0.003561	59,000	0.003538
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,924,996,579	99.995952	59,400	0.002031	59,000	0.002017
7.4	審議批准選舉盧昆先生為青島銀行股份有限公司第八屆監事會外部監事	A股	1,667,683,734	99.992901	59,400	0.003561	59,000	0.003538
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,924,996,579	99.995952	59,400	0.002031	59,000	0.002017

議案 序號	普通決議案	股東類型	贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
8	審議批准《青島銀行股份有限公司2020年度關聯交易專項報告》	A股	1,667,683,234	99.992871	59,900	0.003591	59,000	0.003538
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,924,996,079	99.995935	59,900	0.002048	59,000	0.002017
9	審議批准關於青島銀行股份有限公司2021年日常關聯交易預計額度的議案	A股	351,912,321	99.966225	59,900	0.017015	59,000	0.016760
		H股	632,558,865	99.614649	0	0.000000	2,447,000	0.385351
		合計	984,471,186	99.740040	59,900	0.006069	2,506,000	0.253891
議案 序號	特別決議案	股東類型	贊成		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
10	審議批准關於青島銀行股份有限公司發行股份一般性授權的議案	A股	1,667,466,446	99.979872	335,688	0.020128	0	0.000000
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,924,779,291	99.988524	335,688	0.011476	0	0.000000

註：上表中「股數」指相關有表決權股份數量；「比例」指相關有表決權股份數量佔出席年度股東大會有表決權股份總數的比例。

由於贊成第1至第9各項決議案的票數超過半數，故上述普通決議案均於年度股東大會上獲正式通過；由於贊成第10項決議案的票數超過投票數的三分之二，故上述特別決議案於年度股東大會上獲正式通過。

除上述決議案外，本行並無收到任何持有本行有表決權股份總數3%或以上的股東提出的任何議案。

於本次會議股權登記日（即A股為2021年4月27日、H股為2021年5月6日），賦予持有人權利出席年度股東大會的本行已發行股份總數為4,509,690,000股，包括2,746,655,020股A股及1,763,034,980股H股。據本行所知，由於若干本行股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%，因此根據公司章程，須對其在年度股東大會的表決權進行限制。據此，除關於本行2021年日常關聯交易預計額度的第9項決議案外，按年度股東大會A股及H股各自股權登記日的股東情況，賦予股東權利於年度股東大會上就所提呈的其他決議案投票的股份總數為3,910,811,888股。

青島海爾投資發展有限公司、青島海爾空調電子有限公司、海爾智家股份有限公司、青島海爾模具有限公司、青島海爾工裝研製有限公司、青島海爾機器人有限公司、青島海爾空調器有限總公司、青島海爾特種電冰櫃有限公司、意大利聯合聖保羅銀行、青島國信實業有限公司、海天(香港)控股有限公司及青島國信資本投資有限公司被視為對第9項決議案有重大利益，需就該決議案迴避表決。上述股東合計持有A股1,315,771,413股、H股724,753,980股，已對第9項議案迴避表決。

除上述所披露外，本行概無限制任何其他股東於年度股東大會上就所提呈的決議案進行投票的情況，亦無其他股東或其聯繫人被視為對年度股東大會中的任何決議案有重大利益而被要求就任何決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席年度股東大會並於會上僅投票反對所提呈的決議案。概無人士於通函中表明其擬投票反對所提呈的決議案或其將於年度股東大會上放棄投票。

## 律師見證

北京市金杜律師事務所楊浩律師和張園園律師，對年度股東大會進行見證並出具法律意見書，認為本行年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及年度股東大會的表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定，年度股東大會的表決結果合法有效。

## 派發末期股息

2020年末期股息(「股息」)派發詳情如下：

本行將向2021年5月20日名列本行H股股東名冊的股東派發股息每10股人民幣1.80元(含稅)，以本行股本總額4,509,690,000股計算，向所有股東派發股息總額人民幣811,744,200元。H股的股息將以港元支付，適用匯率為1.00港元兌人民幣0.831556元(即年度股東大會上宣佈派發股息當日前五個工作日(含年度股東大會舉行當日)中國人民銀行公佈的銀行間外匯市場人民幣匯率中間價的平均值)，即每股派發0.216462港元(含稅)。

股息將於2021年5月28日(星期五)派發予股東。

對於H股股東，本行已委任中國銀行(香港)信託有限公司為香港的收款代理人(「收款代理人」)，將已宣派的末期股息支付予收款代理人，由其付予H股股東。收款代理人預計將於2021年5月28日(星期五)支付股息予相關股東，而相關支票將於同日以普通郵遞方式寄予有權收取相關股息的H股股東，郵誤風險概由收件人自行承擔。

## 普通股股息稅項

根據2008年1月1日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》與相關實施條例，對於2021年5月20日名列H股股東名冊的非居民企業股東，本公司按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

根據國家稅務總局於2011年6月28日頒佈的《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票所取的股息紅利所得，應由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅；但是，持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及中國內地和香港／澳門間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。

按照上述稅務法規，對於本行H股個人股東，本行一般將按照10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅，但是，倘相關稅務法規及稅收協議另有規定，本行將按照稅務機關的徵管要求具體辦理。

對於香港聯交所投資者(包括企業和個人)投資深圳證券交易所上市的本行A股股票(簡稱「深股通」)，其股息紅利將由本行通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按A股股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本行按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。如果深股通投資者涉及享受稅收協議(安排)待遇的，按照《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅人享受稅收協議待遇管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2015年第60號)、《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的規定執行。

深股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本行A股股東一致。向本行A股股東派發股息的詳情及有關事項將適時公佈。

對於上海證券交易所、深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)投資香港聯交所上市的本行H股股票(簡稱「**港股通**」)，中國證券登記結算有限責任公司作為港股通投資者名義持有人接收本行派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通投資者。港股通投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)、《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的相關規定：對內地個人投資者通過滬港股票市場交易互聯互通機制(簡稱「**滬港通**」、深港股票市場交易互聯互通機制(簡稱「**深港通**」)投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本行H股股東一致。

對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本行概不負責。

如本行H股相關股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本行H股相關股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

向A股股東派發股息相關事宜，本行將另行發佈實施公告。

### **暫停辦理股份過戶登記及獲派發末期股息的資格**

本行將於2021年5月15日(星期六)至2021年5月20日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲獲派發股息而尚未登記之過戶文件，須於2021年5月14日(星期五)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2021年5月20日(星期四)營業時間結束時名列本行股東名冊之股東均有權獲派發股息。

## 選舉第八屆董事會董事

### 非執行董事

周雲傑先生、Rosario Strano先生、譚麗霞女士、Marco Mussita先生、鄧友成先生及蔡志堅先生於年度股東大會上獲委任為第八屆董事會非執行董事，彼等之履歷載列如下：

**周雲傑先生**，54歲，西安交通大學工商管理專業博士學位，正高級工程師。

周先生於2015年4月獲委任為本行非執行董事，於2016年12月至今擔任海爾集團總裁、董事局副主席，現任第十三屆全國人大代表。周先生現任青島海爾生物醫療股份有限公司董事（上海證券交易所上市，股票代碼：688139）、青島日日順供應鏈科技股份有限公司董事長、海爾卡奧斯股份有限公司董事及總經理等。周先生曾任海爾集團副總裁、高級副總裁、執行副總裁、首席市場官、輪值總裁等職務、海爾電器集團有限公司董事會主席。

**Rosario Strano先生**，57歲，意大利巴里大學法律專業本科。

Strano先生於2012年4月獲委任為本行非執行董事，於2020年1月1日至今擔任意大利聯合聖保羅銀行中國發展項目總負責人。Strano先生曾擔任意大利聯合聖保羅銀行集團首席運營官、意大利聯合聖保羅銀行人力資源總監、國際子銀行事業部人力資源及組織管理部部長等職務。

**譚麗霞女士**，50歲，清華大學五道口金融學院金融學博士（在職攻讀），中歐國際工商學院工商管理專業碩士學位，高級工程師、全球特許管理會計師(CGMA)、澳洲註冊會計師(CPA Australia)、高級國際註冊內部控制師。

譚女士於2012年4月獲委任為本行非執行董事，於2016年12月至今擔任海爾集團執行副總裁。譚女士現任海爾集團（青島）金融控股有限公司董事長、海爾卡奧斯股份有限公司董事、青島海爾生物醫療股份有限公司（上海證券交易所上市，股票代碼：688139）董事長、盈康生命科技股份有限公司（深交所上市，證券代碼：300143）董事長等。譚女士曾任海爾集團海外推進本部長，海爾集團首席財務官，萬鏈共享領域平台領域主、海爾智家股份有限公司（上海證券交易所上市，股票代碼：600690；中歐國際交易所股份有限公司D股市場上市，並於法蘭克福證券交易所開盤交易，股票代碼：690D；香港聯交所主板上市，股份代號：6690）副董事長。

**Marco Mussita**先生，61歲，意大利威尼斯大學東方文學與語言專業學士學位。

Mussita先生於2011年9月獲委任為本行非執行董事，於2016年9月至今擔任青島意才基金銷售有限公司監事。Mussita先生現任歐瑪(中國)汽車部件有限公司董事、密凱加(青島)機械密封件有限公司監事、重慶凱恩斯橡膠有限公司董事。Mussita先生曾任意大利商業銀行(現稱ISP)上海分行副總經理及東京分行副總經理等職務。

**鄧友成**先生，49歲，同濟大學工商管理專業碩士學位，註冊會計師、註冊資產評估師、高級審計師、高級諮詢師、會計師。

鄧先生於2018年5月獲委任為本行非執行董事，於2019年7月至今擔任青島國信發展(集團)有限責任公司總經理、黨委副書記、董事。鄧先生現任陸家嘴國際信託有限公司董事、中路財產保險股份有限公司董事、青島國信實業有限公司董事等。鄧先生曾任青島國信發展(集團)有限責任公司董事、副總經理等職務。

**蔡志堅**先生，42歲，加拿大滑鐵盧大學特許會計師專業榮譽文學學士學位。

蔡先生於2016年10月獲委任為本行非執行董事，於2016年1月至今擔任尚乘集團有限公司董事長兼首席執行官。同時，經香港特別行政區政府批准，蔡先生於2019年11月至今擔任由香港特別行政區政府全資擁有的科技創新平台香港數碼港管理有限公司顧問委員會委員，於2019年12月至今擔任香港特別行政區政府在囚人士教育信託基金投資顧問委員會委員。蔡先生亦擔任中國青年企業家協會第十二屆特邀副會長、大灣區共同家園青年公益基金副主席、東盟金融創新網絡董事等。蔡先生曾任瑞銀集團投資銀行部董事總經理兼全球家族辦公室亞太委員會委員、花旗集團投資銀行板塊中國首席戰略官、AMTD International Inc.董事(紐約證券交易所上市，股票代碼：HKIB；新加坡交易所上市，股票代碼：HKB)等職務。

本行將會與各非執行董事訂立服務合約。各非執行董事擔任非執行董事期間，將從本行領取非執行董事津貼每年人民幣80,000元以及參加會議的補助人民幣5,000元／次，該等津貼和補助是根據適用法律、法規以及本行相關薪酬政策釐定。除上述津貼和補助外，各非執行董事不會從本行領取其他薪酬。

除上文所披露外，各非執行董事在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本行或其附屬公司擔任任何職位。各非執行董事亦無與本行任何其他董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係。於本公告日期，譚麗霞女士持有本行375股A股。除上文所披露外，各非執行董事並無持有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義之任何本行股份權益。

除本公告所披露外，各非執行董事概無任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至香港上市規則第13.51(2)(v)條規定作出披露，而各非執行董事現在及過去亦不涉及任何根據上述條文規定須於披露的事宜。除上文所披露外，概無任何其他事宜須提請本行股東垂注。

## 執行董事

郭少泉先生、王麟先生、劉鵬先生及呂嵐女士於年度股東大會上獲委任為第八屆董事會執行董事，彼等之履歷載列如下：

**郭少泉先生**，58歲，南開大學高級管理人員工商管理專業碩士學位、北京大學高級管理人員工商管理專業碩士學位，高級經濟師。

郭先生於2009年11月加入本行，擔任黨委書記；於2010年1月獲委任為本行執行董事、董事長。郭先生曾任招商銀行青島分行及天津分行行長等職務。

**王麟先生**，57歲，北京大學高級管理人員工商管理專業碩士學位，高級經濟師。

王先生於2011年7月加入本行，擔任黨委副書記；於2011年9月獲委任為本行執行董事，於2012年3月獲委任為本行行長。王先生曾任招商銀行總行公司銀行部及養老金金融部總經理等職務。

**劉鵬先生**，40歲，牛津大學工商管理專業碩士學位。

劉先生於2011年1月加入本行，於2019年8月獲委任為本行副行長。劉先生現任本行全資子公司青銀理財有限責任公司董事長。劉先生曾任本行金融市場業務總監兼金融市場事業部總裁等職務。

呂嵐女士，56歲，南開大學社會學專業法學碩士學位。

呂女士於2010年8月加入本行，於2010年8月獲委任為本行董事會秘書，於2016年10月獲委任為本行執行董事。呂女士曾任招商銀行總行董事會辦公室高級經理等職務。

本行將會與各執行董事訂立服務合約。本行高級管理人員薪酬績效管理辦法由董事會薪酬委員會擬定，董事會審議批准。執行董事的薪酬按照本行高級管理人員薪酬績效管理辦法執行，主要由基本薪酬、績效薪酬、福利性收入等構成，其中，績效薪酬是根據銀行業績完成情況和個人年度考核結果確定，經董事會審議通過後支付績效薪酬，不因擔任本行執行董事而額外從本行領取董事津貼。

除上文所披露外，各執行董事在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本行或其附屬公司擔任任何職位。各執行董事亦無與本行任何其他董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係。截至本公告日期，郭少泉先生、王麟先生各持有本行500,000股A股，呂嵐女士持有本行380,000股A股。除上文所披露外，各執行董事並無持有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義之任何本行股份權益。

除本公告所披露外，各執行董事概無任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至香港上市規則第13.51(2)(v)條規定作出披露，而各執行董事現在及過去亦不涉及任何根據上述條文規定須於披露的事宜。除上文所披露外，概無任何其他事宜須提請本行股東垂注。

### 獨立非執行董事

張思明先生、房巧玲女士、Tingjie Zhang先生、邢樂成先生及張旭先生於年度股東大會上獲委任為第八屆董事會獨立非執行董事，彼等之履歷載列如下：

張思明先生，50歲，美國威斯康辛大學麥迪遜分校計算機科學專業文學學士學位。

張先生於2017年5月獲委任為本行獨立非執行董事，於2019年12月至今擔任平安普惠企業管理有限公司首席技術官。張先生曾任中國平安科技有限公司副總經理，順豐速遞（集團）有限公司IT架構規劃總監，深圳前海微眾銀行股份有限公司副總經理等職務。

**房巧玲女士**，46歲，中國人民大學會計學專業管理學博士，教授。

房女士於2018年5月獲委任為本行獨立非執行董事，於1999年7月至今任教於中國海洋大學管理學院，現為中國海洋大學管理學院教授、博士生導師。房女士現任三角輪胎股份有限公司獨立非執行董事。

**Tingjie Zhang (章汀捷) 先生**，49歲，加拿大西安大略大學毅偉商學院工商管理專業碩士學位。

章先生於2020年2月獲委任為本行獨立非執行董事，於2020年7月至今擔任Auster Capital Partners Limited董事總經理。章先生曾任洛希爾中國控股有限公司上海代表處首席代表，洛希爾財務諮詢(北京)有限公司上海分公司中國聯席主管、董事總經理等。

**邢樂成先生**，58歲，南開大學管理學博士學位，教授。

邢先生於2018年12月至今擔任山東省普惠金融研究院院長、濟南大學投融資研究中心主任，博士生導師，現任山東省人大常委，享受國務院政府特殊津貼專家，兼任中國投資協會理事、山東省創業投資協會副會長等。邢先生曾任濟南社會科學院副院長、濟南管理科學院院長、將軍控股公司總裁、山東濟南百貨大樓(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市，股份代碼：600807)董事長、華塑控股股份有限公司(深交所上市，股份代碼：000509)董事長、濟南大學經濟學院院長和金融研究院院長等職務。

**張旭先生**，52歲，武漢大學西方經濟學專業博士學位，教授。

張先生於1993年7月至今任教於青島大學，現為青島大學經濟學院教授。張先生現任青島市政協常委，九三學社青島市委員會副主委，九三學社中央經濟專門委員會委員，九三學社山東省委經濟專門委員會副主任，中華外國經濟學說研究會發展經濟學分會理事，青島市金融學會副會長，青島市城市經濟學會副會長，青島發展20人論壇專家。張先生曾於2006至2015年擔任本行監事會外部監事。

本行將會與各獨立非執行董事訂立服務合約。各獨立非執行董事擔任本行獨立非執行董事期間，將從本行領取獨立非執行董事津貼每年人民幣120,000元以及參加會議的補助人民幣5,000元／次，該等津貼和補助是根據適用法律、法規以及本行相關薪酬政策釐定。除上述津貼和補助外，各獨立非執行董事不會從本行領取其他薪酬。

除上文所披露外，各獨立非執行董事在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本行或其附屬公司擔任任何職位。各獨立非執行董事亦無與本行任何其他董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係，亦無持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本行股份權益。

除本公告所披露外，各獨立非執行董事概無任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至香港上市規則第13.51(2)(v)條規定作出披露，而各獨立非執行董事現在及過去亦不涉及任何根據上述條文規定須於披露的事宜。除上文所披露外，概無任何其他事宜須提請本行股東垂注。

除因相關政策法規要求須調整外，第八屆董事會董事任期為三年。劉鵬先生、邢樂成先生及張旭先生的任期自其任職資格獲青島銀保監局核准之日起生效。陳華先生及戴淑萍女士分別在邢樂成先生及張旭先生的任職資格核准前將繼續履行獨立非執行董事職務。周雲傑先生、Rosario Strano先生、譚麗霞女士、Marco Mussita先生、鄧友成先生、蔡志堅先生、郭少泉先生、王麟先生、呂嵐女士、張思明先生、房巧玲女士及Tingjie Zhang先生的任職自年度股東大會審議通過之日起生效。

第七屆董事會董事陳華先生及戴淑萍女士均已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等卸任須提請本行股東及債權人注意的其他事項。

本行藉此機會衷心感謝陳華先生及戴淑萍女士任職期間所做出的貢獻。

## 選舉第八屆監事會監事

何良軍先生於年度股東大會上獲委任為第八屆監事會股東監事。郝先經先生、姜省路先生及盧昆先生獲委任為第八屆監事會外部監事。

第八屆監事會股東監事及外部監事的簡歷如下：

**何良軍先生**，48歲，中歐國際工商學院工商管理碩士學位，高級工程師。

何先生於2019年10月獲委任為本行股東監事，於2007年4月至今擔任青島東方鐵塔股份有限公司董事、董事會秘書。何先生現任青島海仁投資有限責任公司監事、南京世能新能源科技有限公司執行董事、四川省匯元達鉀肥有限責任公司董事長及總經理等。何先生曾任青島東方鐵塔股份有限公司華東區業務經理、市場部主管等職務。

**郝先經先生**，56歲，遼寧大學國民經濟計劃專業碩士學位，註冊會計師、註冊稅務師、高級會計師。

郝先生於2009年9月至今擔任信永中和會計師事務所副總裁、合夥人，於2015年2月至今擔任山東信永中和工程管理諮詢有限公司董事，於2017年4月至今擔任濟南信永中和稅務師事務所有限公司董事。郝先生還擔任華平信息技術股份有限公司獨立董事、榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司獨立董事、山東省註冊會計師協會理事會常務理事。郝先生曾任山東中和正信風險管理諮詢有限公司董事等職務。

**姜省路先生**，50歲，山東大學法律專業學士學位。

姜先生於2015年1月至今擔任山東藍色經濟產業基金管理有限公司總經理、青島昱林基金管理中心(有限合夥)執行事務合夥人。姜先生還擔任利群商業集團股份有限公司、青島啤酒股份有限公司、海利爾藥業集團股份有限公司及青島東軟載波科技股份有限公司獨立董事。姜先生曾任山東琴島律師事務所高級合夥人、國浩律師事務所合夥人、北京市金杜律師事務所合夥人等。

盧昆先生，42歲，中國人民大學技術經濟及管理專業博士學位，水產學博士後，教授。

盧先生於2007年進入中國海洋大學工作，目前擔任中國海洋大學教授、碩士生導師，英國朴茨茅斯大學藍色治理中心高級研究員，英國朴茨茅斯大學藍色治理中心駐中國交流大使。盧先生還擔任中國林牧漁業經濟學會漁業經濟專業委員會常務理事兼副秘書長、山東省應用統計學會理事兼副秘書長、山東省海洋經濟專業委員會常務委員、山東省發展和改革委員會海洋經濟高質量發展智庫專家、青島市政府辦公廳績效考評專家等。盧先生曾任安徽省安慶市桐城市人民政府掛職副市長等職務。

本行將會與各股東監事及外部監事訂立服務合約。股東監事擔任本行股東監事期間，將從本行領取股東監事津貼每年人民幣56,000元以及參加會議的補助人民幣3,500元／次；外部監事擔任本行外部監事期間，將從本行領取外部監事津貼每年人民幣84,000元以及參加會議的補助人民幣3,500元／次。上述津貼和補助是根據適用法律、法規以及本行相關薪酬政策釐定。除上述津貼和補助外，股東監事及外部監事不會從本行領取其他薪酬。

除上文所披露外，各股東監事及外部監事在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本行或其附屬公司擔任任何職位。各股東監事及外部監事亦無與本行任何其他董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係，亦無持有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義之任何本行股份權益。

除本公告所披露外，各股東監事及外部監事概無任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定作出披露，而各股東監事及外部監事現在及過去亦不涉及任何根據上述條文規定須於披露的事宜。除上文所披露外，概無任何其他事宜須提請本行股東垂注。

除因相關政策法規要求須調整外，第八屆監事會監事任期為三年，自年度股東大會審議通過之日起生效。

第七屆監事會監事付長祥先生及胡燕京先生均已確認彼等與本行董事會及監事會並無意見分歧，亦無有關彼等卸任須提請本行股東及債權人注意的其他事項。

本行藉此機會衷心感謝付長祥先生及胡燕京先生任職期間所做出的貢獻。

承董事會命  
青島銀行股份有限公司\*  
郭少泉  
董事長

中國山東省青島市  
2021年5月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭少泉先生、王麟先生及呂嵐女士；非執行董事周雲傑先生、Rosario Strano先生、譚麗霞女士、Marco Mussita先生、鄧友成先生及蔡志堅先生；獨立非執行董事陳華先生、戴淑萍女士、張思明先生、房巧玲女士及Tingjie Zhang先生。

\* 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。