

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的內容概不負責，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的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)

**公告**

**(1) 選舉董事長**

**(2) 選舉董事會專門委員會委員**

**(3) 委任行長**

**(1) 選舉董事長**

青島銀行股份有限公司(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，本行於2024年8月26日選舉景在倫先生為第九屆董事會董事長，任期與第九屆董事會一致。

景在倫先生的簡歷及其他相關信息，請參見本公告附錄。

**(2) 選舉董事會專門委員會委員**

董事會欣然宣佈，本行於2024年8月26日選舉第九屆董事會專門委員會委員如下：

**戰略委員會**

主任委員： 景在倫先生

成員： 周雲傑先生、Rosario STRANO先生、鄧友成先生、吳顯明先生、杜寧先生

## **風險管理和消費者權益保護委員會**

主任委員：吳顯明先生

成員：譚麗霞女士、Giamberto GIRALDO先生、劉鵬先生、邢樂成先生、張旭先生、杜寧先生

## **審計委員會**

主任委員：范學軍先生

成員：譚麗霞女士、鄧友成先生、邢樂成先生、張文礎先生

## **薪酬委員會**

主任委員：張旭先生

成員：景在倫先生、周雲傑先生、Rosario STRANO先生、邢樂成先生、張文礎先生、范學軍先生

## **提名委員會**

主任委員：張文礎先生

成員：景在倫先生、周雲傑先生、吳顯明先生、張旭先生、杜寧先生、范學軍先生

## **關聯交易控制委員會**

主任委員：邢樂成先生

成員：陳霜女士、劉鵬先生、張旭先生、范學軍先生

## **網絡安全和信息化科技委員會**

主任委員：杜寧先生

成員：景在倫先生、譚麗霞女士、Giamberto GIRALDO先生、吳顯明先生、陳霜女士

### (3) 委任行長

董事會欣然宣佈，本行於2024年8月26日委任吳顯明先生為本行行長，任期與第九屆董事會一致。

吳顯明先生的簡歷及其他相關信息，請參見本公告附錄。

承董事會命  
青島銀行股份有限公司\*  
景在倫  
董事長

中國山東省青島市  
2024年8月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事景在倫先生、吳顯明先生、陳霜女士及劉鵬先生；非執行董事周雲傑先生、Rosario STRANO先生、譚麗霞女士、Giamberto GIRALDO先生及鄧友成先生；獨立非執行董事邢樂成先生、張旭先生、張文礎先生、杜寧先生及范學軍先生。

\* 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。

## 附錄

**景在倫先生**，1970年2月出生，山東大學應用物理學專業理學學士，中國海洋大學金融學專業經濟學碩士，倫敦城市大學工商管理專業工商管理碩士，中國海洋大學會計學專業管理學博士，會計師。

景先生於2022年5月加入本行，擔任本行黨委書記；於2022年7月獲得資格批覆，擔任本行執行董事、董事長。在加入本行之前，景先生曾任中國銀行山東省分行人力資源部總經理、黨委組織部部長，中國銀行雲南省分行行長助理、黨委委員，副行長、黨委委員，中國銀行山東省分行副行長、黨委委員(其間兼任中國銀行濟南分行行長、黨委書記)等職務。

**吳顯明先生**，1972年4月出生，中國人民大學經濟學學士，南開大學深圳金融工程學院經濟學碩士，高級經濟師。

吳先生於2022年12月加入本行，擔任黨委副書記；於2023年3月獲得資格批覆，擔任本行執行董事、行長。在加入本行之前，吳先生曾任中國農業銀行深圳市寶安支行黨委委員、黨委書記、行長，中國農業銀行青島市分行黨委委員、副行長，中國農業銀行西藏自治區分行黨委委員、副行長等職務。

除上文所披露外，景在倫先生和吳顯明先生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，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。

除上文所披露外，景在倫先生和吳顯明先生概無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定作出披露，而景在倫先生和吳顯明先生現在及過去亦不涉及任何根據上述條文規定須予披露的事宜。除上文所披露外，概無任何其他事宜須提請本行股東垂注。