

证券代码：832666

证券简称：齐鲁银行

主办券商：中信建投

齐鲁银行股份有限公司监事任命公告

本公司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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届职工代表大会第一次全体会议于2020年4月20日审议并通过：

选举徐建国先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，自2020年4月20日起生效。上述选举人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.0002%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表112人，会议由监事长、工会主席赵学金主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

鉴于公司职工监事张海燕女士因年龄原因辞去公司职工监事职务，导致职工监事的比例低于监事会成员人数的三分之一，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，拟选举徐建国先生为公司第七届监事会职工监事。

（三）新任董监高人员履历

徐建国，男，1978年7月出生，汉族，山东临朐人，本科学历，学士学位，中级经济师。现任公司风险管理部总经理，历任济南市商业银行槐荫支行柜员、客户经理，济南市商业银行国际业务部经办、主办、主管，齐鲁银行信贷审批部业务主管，齐鲁银行千佛山管辖行风险总监，齐鲁银行风险管理部副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

选举徐建国先生为第七届监事会职工监事，有利于监事会更好地开展工作，完善公司治理结构，提高公司治理水平。

三、备查文件

《齐鲁银行股份有限公司第五届职工代表大会第一次全体会议决议》

齐鲁银行股份有限公司

监事会

2020年4月20日