

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2023-048

转债代码：128129

转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第九次会议于2023年6月29日在本行总行召开。会议通知已于2023年6月19日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事11人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事11人。刘冰冰、李庆香、薛健、商有光、孙国茂、王少飞、潘爱玲董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司董事会秘书的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

本行董事会同意聘任朱光远先生为董事会秘书，不再担任首席信息官。朱光远先生需自取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书且经中国银行保险监督管理委员会青岛监管局任职资格核准后履职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，在朱光远先生正式履职前，由本行董事长代行董事会秘书职责。

朱光远先生简历详见附件。本行全体独立董事对本议案发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

二、逐项审议《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司行长助理的议案》。

1.同意聘任袁文波女士为本行行长助理

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.同意聘任侯海滨先生为本行行长助理

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.同意聘任陈积鹏先生为本行行长助理

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

袁文波女士、侯海滨先生、陈积鹏先生简历详见附件，需经中国银行保险监督管理委员会青岛监管局任职资格核准后方可履职。

本行全体独立董事对本议案发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

三、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司信贷资产风险分类管理办法〉的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司非信贷金融资产风险分类管理办法〉的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司预期信用损失法实施细则〉的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年二三季度预期信用损失法模型和参数方案的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于〈青岛农商银行预期信用损失法验证体系实施细则〉的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法〉的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度绿色金融发展报告〉的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《关于列支相关费用的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日

朱光远先生简历

朱光远先生，1974年3月生，中国国籍，大学学历，硕士学位。曾任青岛高科园农村信用联社信息科信息管理员，青岛市农金体改办会计组信息管理员，青岛市农村信用联社信息电脑部信息管理员、科技部副主任科员、科技部综合科副科长（主持工作）、科技部综合科科长、科技部副经理兼综合科科长、科技部副总经理（主持工作）、科技部总经理，青岛农商银行信息科技部总经理，青岛农商银行首席信息官（总行行长助理级）兼信息科技部总经理，2021年9月至2023年3月任青岛农商银行首席信息官兼网络金融部总经理，2023年3月至今任青岛农商银行首席信息官兼个人信贷部总经理。

朱光远先生持有本行股份49万股，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。朱光远先生与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。暂未取得董事会秘书资格证书。

袁文波女士简历

袁文波女士，1970年8月生，中国国籍，大学学历。曾任青岛高科园农村信用联社沙子口信用社会计、监察稽核科办事员、财会科副科级检查辅导员，青岛市市区农村信用联社储蓄科副科长（主持工作）、财会科副科长（主持工作）、财务会计科科长，青岛市农村信用联社财务会计部主任科员，城阳农村合作银行副行长，青岛市农村信用联社财务会计部总经理，青岛农商银行计划财务部总经理兼会计结算部总经理，青岛农商银行计划财务部总经理，青岛农商银行财务总监（总行行长助理级）兼计划财务部总经理，2021年11月至2022年9月任青岛农商银行人力总监（总行行长助理级）兼人力资源部总经理，2022年9月至今任青岛农商银行人力总监（总行行长助理级）兼人力资源部总经理、兼党委组织部部长。

袁文波女士持有本行股份48.4万股，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行行长助理的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，袁文波女士与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

侯海滨先生简历

侯海滨先生，1974年11月生，中国国籍，大学学历，硕士学位。曾任青岛市委组织部城市组织处科员、组织处科员、组织处副主任科员、办公室副主任科员、办公室主任科员，青岛市委组织部调研员，青岛市人大常委会办公厅秘书处副调研员、副处长、内务司法工作室内务监督处处长，招商银行青岛分行办公室主任，招商银行日照分行党委书记、行长，招商银行潍坊分行党委书记、行长，2022年1月至2022年5月任招商银行青岛分行行长助理，2022年5月至2022年7月任招商银行青岛分行党委委员、行长助理。

侯海滨先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行行长助理的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。侯海滨先生与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

陈积鹏先生简历

陈积鹏先生，1978年7月生，中国国籍，研究生学历，硕士学位。曾任胶南市农村信用联社泊里信用社储蓄、营业部会计、营业部信贷专柜、琅琊信用社副主任、琅琊信用社副主任（主持工作）、办公室主任、零售业务部经理，莱西市农村信用联社副主任，青岛农商银行莱西支行副行长，青岛农商银行胶南支行副行长，青岛农商银行零售金融部副总经理兼微贷中心主任，青岛农商银行零售金融部副总经理（总经理级）兼微贷中心主任，2019年8月任青岛农商银行西海岸分行党委书记，2019年10月至今任青岛农商银行西海岸分行党委书记、行长。

陈积鹏先生持有本行股份 8.1 万股，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行行长助理的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。陈积鹏先生与本行持股 5% 以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。