

证券代码：601665

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2025-065

齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议通知于 2025 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 5 日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。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。

会议审议通过了关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案。

同意提名董彦岭先生为第九届董事会独立董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。董彦岭先生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。

董彦岭先生，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授，现任山东财经大学中国经济研究院教师、教授。历任山东经济学院财政金融学院助教、讲师、副教授，山东经济学院区域经济研究院主任、副教授、教授，山东经济学院区域经济研究院副院长、教授，山东财经大学区域经济研究院副院长、教授，山东财经大学区域经济研究院院长、教授。

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

2025 年 9 月 5 日