

证券代码：601665

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2026-002

## 齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议通知于 2026 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 4 日在济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 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。会议由郑祖刚董事长主持，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聘任首席合规官的议案，同意聘任张华行长兼任首席合规官，任期至本届董事会届满为止。

张华先生简历详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《齐鲁银行股份有限公司 2024 年年度报告》。

表决结果：同意 12 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

2026 年 2 月 4 日