

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2019-032

青岛农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第十次临时会议决议公告

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”）第三届董事会第十次临时会议于2019年9月3日在本行总行召开。会议通知已于2019年8月27日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事12人，实际出席本次会议（含电话方式）的董事11人。商有光董事因工作原因不能按时出席本次会议，授权委托栾丕强董事代为出席并表决。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据银保监会相关规定，姜俊平董事对本次会议议案不予表决。姜俊平、胡文明、王珍琳、林盛董事以电话接入方式参加会议。会议由董事长刘仲生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。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《关于本行保税区支行升格为自贸区分行的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于聘任袁文波同志担任财务总监的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

会议同意聘任袁文波女士为本行财务总监，经银行业监督管理机构核准资格后履行职责。

本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。《青岛农村商业银行股份有限公司关于聘任财务总监的公告》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2019年9月3日