

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2019-028

青岛农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2019年8月20日在本行总行召开。会议通知已于2019年8月9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，实际出席本次会议的董事8人。姜俊平、刘宗波、胡文明、栾丕强董事因工作原因不能按时出席本次会议。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。姜俊平董事授权委托王珍琳董事代为出席，刘宗波董事授权委托贾承刚董事代为出席并表决，胡文明董事授权委托王珍琳董事代为出席并表决，栾丕强董事授权委托商有光董事代为出席并表决。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〈青岛农村商业银行股份有限公司2019年半年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

本报告及摘要在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

二、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司会计政策变更的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

会议同意按要求执行新的企业会计准则。具体内容请见本行在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《青岛农村商业银行股份有限公司关于会计政策变更的公告》。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。

三、审议并通过《青岛农村商业银行股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本报告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。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。

四、审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司 2019 年监管分层监测预警值〉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 2019 年银行账簿利率风险管理政策〉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《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司 2019 年市场风险管理政策〉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《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司市场风险管理办法〉的议案》。

表决结果为: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

八、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司全面声誉管理办法〉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《关于重新制定〈青岛农村商业银行股份有限公司内部审计章程〉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《关于调整董事会风险管理与关联交易控制委员会人员的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意增补林盛董事为第三届董事会风险管理与关联交易控制委员会委员。

调整后，董事会风险管理与关联交易控制委员会组成人员如下：

主任委员：栾丕强，委员：林盛、王建华

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2019 年 8 月 20 日