

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2020-008

青岛农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2020年3月27日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年3月17日以电子邮件及书面方式发出。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%，根据银保监会等相关规定，姜俊平董事对本次会议议案不予表决。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本行章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《青岛农村商业银行股份有限公司2020年资本充足率管理计划的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《青岛农村商业银行股份有限公司2020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。

三、审议并通过《青岛农村商业银行股份有限公司2020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。

四、审议并通过《青岛农村商业银行股份有限公司信息科技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。

五、审议并通过《青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年内部审计工作计划的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《董事、高管人员 2019 年履职评价的议案》。

表决结果为：

刘仲生、刘冰冰、胡文明、王珍琳、刘宗波、贾承刚、王建华、林盛、商有光、孙国茂、栾丕强对本人作为董事的履职评价回避表决，上述每人同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

姜俊平、彭小军，上述每人同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

刘宗波、贾承刚、王建华对本人作为高级管理人员的履职评价回避表决，上述每人同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

丁明来、李春雷、范元钊、姜秀娟、隋功新、姜伟、袁文波，上述每人同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于撤销本行纪检监察部的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于确认关联方的议案》。

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

2020 年 3 月 27 日