

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2021-011

转债代码:128129

转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2021年3月30日在本行总行召开。会议通知已于2021年3月19日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事13人，实际出席本次会议（含网络接入方式）的董事13人。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。胡文明、王少飞董事以网络方式参加会议。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《关于会计政策变更的议案》。

表决结果为：同意12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《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。

二、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2021年资本充足率管理计划〉的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司投资者关系管理档案制度>的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司风险偏好陈述书>的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年市场风险管理政策>的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年流动性风险偏好及管理政策>的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年银行账簿利率风险管理政策>的议案》。

表决结果为：同意 12 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 2021 年内部审计工作计划>的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年监管指标分层监测预计指标>的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《关于董事、高管人员 2020 年履职评价的议案》。

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、王少飞对本人作为董事的履职评价回避表决，上述每人同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

姜俊平，同意 12 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 11 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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于确认关联方的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、逐项审议《关于<青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2021 年日常关联交易预计额度>的议案》。

1.审议并通过青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业的预计额度

关联董事刘仲生、刘冰冰回避本项表决。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议并通过青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业的预计额度

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议并通过巴龙国际集团有限公司及其关联企业的预计额度

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议并通过日照钢铁控股集团有限公司及其关联企业的预计额度

关联董事胡文明回避本项表决。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议并通过青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业的预计额度

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议并通过烟台农村商业银行股份有限公司的预计额度

关联董事商有光回避本项表决。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议并通过威海市商业银行股份有限公司的预计额度

关联董事孙国茂回避本项表决。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议并通过潍坊农村商业银行股份有限公司的预计额度

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议并通过深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司的预计额度

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行全体独立董事及保荐人招商证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。《关于部分关联方 2021 年日常关联交易预计额度的公告》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。本议案需提交股东大会审议。

十三、审议并通过《关于聘任首席信息官的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意聘任朱光远先生为本行首席信息官，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。《关于聘任首席信息官的公告》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

十四、审议并通过《关于购置平度支行办公楼的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

董事刘宗波因持有青农转债回避表决。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见本行在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。本议案需提交股东大会审议。

十六、审议并通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年第一次临

时股东大会的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意本行于 2021 年 4 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会。《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日