

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2021-021

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 第三届监事会第十三次会议决议公告

本行及监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”）第三届监事会第十三次会议于2021年4月23日在本行总行召开。会议通知已于2021年4月13日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的监事8人，实际出席本次会议（含网络方式）的监事8人。李晓澜、马鲁监事以网络方式参加会议。会议由监事长柳兴刚主持。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2020年监事会工作报告〉的议案》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司监事会对董事会和高级管理层及其成员2020年履职评价的议案》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需向股东大会报告。

三、逐项审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司监事会对监事 2020 年履职评价的议案》。

1.同意柳兴刚先生 2020 年履职评价

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

柳兴刚监事回避本项表决。

2.同意卢正明先生 2020 年履职评价

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

卢正明监事回避本项表决。

3.同意安杰先生 2020 年履职评价

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

安杰监事回避本项表决。

4.同意李庆香女士 2020 年履职评价

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李庆香监事回避本项表决。

5.同意胡明女士 2020 年履职评价

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

胡明监事回避本项表决。

6.同意李晓澜先生 2020 年履职评价

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李晓澜监事回避本项表决。

7.同意马鲁女士 2020 年履职评价

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

马鲁监事回避本项表决。

8.同意牟黎明先生 2020 年履职评价

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

牟黎明监事回避本项表决。

本议案需向股东大会报告。

四、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司章程>的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议并通过《关于制定<青岛农村商业银行股份有限公司内部控制评价管理办法>的议案》。

表决结果为：同意 8 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董事、监事和高级管理人员所持本行股份管理制度>的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、逐项审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会非职工监事候选人名单的议案》。

1.同意安杰先生为第四届监事会股东监事候选人

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

安杰监事回避本项表决。

2.同意吴刚先生为第四届监事会股东监事候选人

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.同意胡明女士为第四届监事会外部监事候选人

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

胡明监事回避本项表决。

4.同意李晓澜先生为第四届监事会外部监事候选人

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李晓澜监事回避本项表决。

5.同意李志刚先生为第四届监事会外部监事候选人

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述非职工监事候选人简历详见附件。职工监事将由本行职工代表大会民主选举产生，本行将另行公告。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本行已根据《企业内部控制基本规范》《商业银行内部控制指引》等建立了较为完善的内部控制体系，报告期内，未发现本行内部控制在完整性、合理性和有效性方面存在重大缺陷。

十、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年度报告及摘要>

的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本行董事会编制《青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十一、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年度社会责任报告〉的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年财务决算报告及 2021 年财务预算报告的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年经营及投资计划的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2021-2025 年发展规划纲要〉的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年第一季度报告〉的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本行董事会编制《青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十七、审议并通过《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年度外部审计机构的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日

附件：

安杰先生简历

安杰先生，1978年6月生，中国国籍，本科学历。历任胶州市检察院科员；胶州市委办公室科员；崂山区委办公室科员、综合科科长、改革办专职副主任；山东鲁信实业集团有限公司挂职副总经理；前海股权投资基金（有限合伙）总经理助理；青岛全球财富中心开发建设有限公司党委副书记、总经理。2020年2月至今任青岛全球财富中心开发建设有限公司党委书记、董事长。

截至本次监事会召开之日，安杰先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。安杰先生与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

吴刚先生简历

吴刚先生，1963年8月生，中国国籍，研究生学历，高级经济师职称。历任人民银行山东省分行信贷处干部；工商银行山东省分行信托部干部；青岛工商银行干部中专学校副校长；工商银行青岛市信托投资股份有限公司副总经理；青岛国际银行副行长、副董事长；中信万通证券有限公司副总经理；工商银行青岛分行副行长。2013年3月至今任巴龙国际集团有限公司党委书记。

截至本次监事会召开之日，吴刚先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。吴刚先生除上述简历披露的任职关系外，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

胡明女士简历

胡明女士，1964年5月生，中国国籍，研究生学历，一级律师职称。历任中国海洋大学法学院讲师；山东德衡律师事务所金融投资部兼职律师；山东德衡律师事务所主任、高级合伙人。现任山东德衡律师事务所合伙人会议执行主席。

截至本次监事会召开之日，胡明女士未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。胡明女士与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

李晓澜先生简历

李晓澜先生，1972年1月生，中国国籍，博士研究生学历。历任青岛经济技术开发区工委管委督查室副主任；青岛经济技术开发区财政局副局长；黄岛区辛安街道党工委副书记、办事处主任；青岛市房地产开发管理局党委副书记、纪委书记、副局长；青岛大学标准化战略研究院、质量与标准化学院院长、教授。2020年3月至今任青岛大学标准化战略研究院院长、教授。

截至本次监事会召开之日，李晓澜先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。李晓澜先生与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

李志刚先生简历

李志刚先生，1976年10月生，中国国籍，博士研究生学历。历任内蒙古伊利实业集团股份有限公司区域营销经理；内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司人力部主管；

多伦多大学博士后。现任中国海洋大学管理学院教师、工商管理系副主任、教授、博士研究生导师。

截至本次监事会召开之日，李志刚先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。李志刚先生与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。