

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2021-034

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2021年5月28日在本行总行召开。会议通知已于2021年5月18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，实际出席本次会议的监事7人。安杰监事因工作原因不能按时出席本次会议，授权委托吴刚监事代为出席并表决。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《关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会监事长的议案》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意选举柳兴刚先生为本行第四届监事会监事长。

柳兴刚先生简历详见附件。

二、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会各专门委员会组成人员名单的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.提名委员会

主任委员：李晓澜，委员：吴刚、李志刚、齐海峰

2.监督委员会

主任委员：胡明，委员：柳兴刚、安杰、孙从程

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司监事会

2021 年 5 月 28 日

附件：

### 柳兴刚先生简历

柳兴刚先生，1964年2月生，中国国籍，本科学历，高级经济师。历任外汇局山东分局青岛口岸业务部办事员、科员、副科长；外汇局青岛分局国际收支管理处副主任科员、主任科员；人民银行青岛市黄岛区支行副行长、党组成员（挂职）；外汇局青岛分局副处长、处长；人民银行青岛市中心支行反洗钱处处长；青岛市金融协调办公室副主任。2012年6月至今，担任青岛农商银行监事长。

截至审议该议案的监事会通知发出日，柳兴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》《公司章程》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。柳兴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。