

青岛银行股份有限公司

境内同步披露公告

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。

青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，已在香港联合交易所有限公司披露易网站（<https://www.hkexnews.hk/>）披露后附公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）同步披露，供参阅。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2022年6月29日

BQD  **青島銀行**

Bank of Qingdao Co., Ltd.*

青島銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：3866)

(優先股股份代號：4611)

董事會名單與其角色和職能

青島銀行股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王麟 (代為履行董事長職責)

劉鵬

呂嵐

非執行董事

周雲傑

Rosario STRANO

譚麗霞

Marco MUSSITA

鄧友成

蔡志堅

獨立非執行董事

張思明

房巧玲

Tingjie ZHANG

邢樂成

張旭

董事會設立7個委員會。下表載列各董事在該等委員會所擔任的職位。

	戰略 委員會	薪酬 委員會	審計 委員會	提名 委員會	風險管理 和消費者 權益保護 委員會	關聯 交易控制 委員會	網絡安全和 信息科技 委員會#
王麟	C ^{註2}	M ^{註2}		M ^{註2}	C		M ^{註2}
劉鵬					M	M	
呂嵐					M	M	
周雲傑	M	M		M			
Rosario STRANO	M	M					
譚麗霞			M		M		M
Marco MUSSITA					M		M
鄧友成	M		M				
蔡志堅	M		M				
張思明		M		M		M	C
房巧玲			C	M	M	M	
Tingjie ZHANG	M	M	M	C		M	
邢樂成	M	M	M		M	C	
張旭	M	C	M	M	M	M	

附註：

1. C：有關委員會主任委員，M：有關委員會委員
2. 在新主任委員或委員獲選舉和任命前，暫時代為行使主任委員或委員的職責

中國山東省青島市
2022年6月29日

* 青島銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

董事會同意將原董事會「信息科技委員會」更名為「網絡安全 and 信息科技委員會」。該變更事項將待《青島銀行股份有限公司章程》及《青島銀行股份有限公司董事會議事規則》等相關文件修訂完成後正式生效。