

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2025-021

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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第五届董事会第五次会议于2025年6月4日在本行总行召开。会议通知已于2025年5月21日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事12人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事11人。薛健、李维安、王绍宏董事以网络方式参加会议。刘冰冰董事因工作原因不能出席本次会议，授权委托鲁玉瑞董事代为出席并行使表决权。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。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：

1. 审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2025-2027年资本规划〉的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2025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。

3. 审议并通过《关于〈青岛农商银行2025年监管指标分层监测预警指标值〉的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

4. 审议并通过《关于吸收合并青岛平度惠民村镇银行并改建为分支机构的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议并通过《关于吸收合并山东沂南蓝海村镇银行并改建为分支机构的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议并通过《关于吸收合并济宁蓝海村镇银行并改建为分支机构的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需向股东大会报告。

8.审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度主要股东评估报告〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议并通过《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度外部审计机构的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》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。

10.审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司董事会对行长授权的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议并通过《关于提名张坤先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

刘冰冰董事回避表决本议案。本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。张坤先生简历详见附件。本议案需提交股东大会审议。张坤先生的任职资格尚需报国家金融监督管理总局青岛监管局核准。董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过本行董事总数的二分之一。

12.审议并通过《关于提名唐静女士为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李庆香董事回避表决本议案。本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。唐静女士简历详见附件。本议案需提交股东大会审议。唐静女士的任职资格尚需报国家金融监督管理总局青岛监管局核准。董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过本行董事总数的二分之一。

13.审议并通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度股东大会的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》等资料在巨潮资讯网 (<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

2025 年 6 月 4 日

张坤先生简历

张坤先生，1989年4月生，中国国籍，研究生学历，高级会计师。历任青岛乐金浪潮数字通信有限公司财务资金部职员，青岛国信金融控股有限公司财务审计部主管、研究发展部高级主管，青岛国信发展（集团）有限责任公司财务资金部外派会计机构负责人、财务资金部副部长。现任青岛国信产融控股（集团）有限公司副总经理、青岛国信金融控股有限公司董事、大唐黄岛发电有限责任公司董事。

张坤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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张坤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。

唐静女士简历

唐静女士，1980年8月生，中国国籍，研究生学历。历任青岛开发投资有限公司审计法律部业务主管，青岛城市建设投资(集团)有限责任公司法务审计部业务主管，原青岛开投海之旅投资有限公司法律业务主管，青岛城市建设投资(集团)有限责任公司法律事务部业务主管，青岛城乡社区建设投资集团有限公司法务总监兼资产管理部部长，青岛城市建设投资(集团)有限责任公司中层副职(在青岛城乡社区建设投资集团有限公司任职)，青岛城市建设投资(集团)有限责任公司纪检监察室副主任(主持工作)，青岛城乡社区建设融资担保有限公司副总经理(集团中层副职)、董事，原青岛城投海外发展有限公司副总经理、董事，青岛城市建设投资(集团)有限责任公司审计法务部副部长(主持工作)、审计法务部部长、监事，双星集团有限责任公司监事会主席。现任青岛城市建设投资(集团)有限责任公司总法律顾问兼审计法务部总经理、机关党委委员，青岛中荷福瑞亚生态牧业有限公司监事。

唐静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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。唐静女士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。