

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2024-039

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第五届董事会第二次会议于2024年9月11日在本行总行召开。会议通知已于2024年8月30日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事11人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事11人。刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、王少飞、李维安董事以网络方式参加会议。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《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2024年度外部审计机构的议案》。

表决结果为：同意11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。《关于拟变更会计师事务所的公告》及本行全体独立董事对此事项发表的独立意见，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。

2. 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、监事履职费用方

案》的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。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。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议并通过《关于提名杨延亮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。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。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。杨延亮先生简历详见附件。

本议案需提交股东大会审议。杨延亮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。

4.审议并通过《关于列支相关费用的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议并通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》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

2024 年 9 月 11 日

杨延亮先生简历

杨延亮先生，1966年11月生，中国国籍，大学学历，正高级会计师。历任青岛出版社计划财务处会计、出纳，计划财务处处长助理（主持工作），计划财务处副处长（主持工作），计划财务处处长，青岛出版集团有限公司总会计师、党委委员、董事，青岛出版集团有限公司党委委员、董事兼青岛城市传媒股份有限公司董事、常务副总经理、财务总监，青岛出版集团有限公司党委委员、董事兼青岛城市传媒股份有限公司董事、总经理。现任青岛市市直企业专职外部董事召集人，青岛财通集团有限公司董事等职务。

杨延亮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》《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。杨延亮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。