

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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)

公告

執行董事及副行長辭任

變更職工監事

執行董事及副行長辭任

青島銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)近日收到本行執行董事、副行長楊峰江先生(「楊先生」)的辭職報告。楊先生因工作職務調整，辭去本行第七屆董事會執行董事、董事會風險管理和消費者權益保護委員會委員、董事會關聯交易控制委員會委員及副行長等職務。楊先生的上述辭任自2020年3月25日起生效。

楊先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任須提請本行股東及債權人注意的其他事項。

變更職工監事

本行監事會(「監事會」)近日收到監事長陳青女士(「陳女士」)的辭職報告。陳女士因已達退休年齡，辭去本行監事長、職工監事、監事會監督委員會委員及提名與考核委員會委員等職務。陳女士的上述辭任自2020年3月26日起生效。辭任後，陳女士將不在本行及本行控股子公司任職。

陳女士已確認其與董事會及監事會並無意見分歧，亦無有關其辭任須提請本行股東及債權人注意的其他事項。

本行職工代表大會於2020年3月26日審議通過相關議案，選舉楊先生接替陳女士為本行第七屆監事會職工監事。楊先生的監事任期自2020年3月26日起至第七屆監事會任期屆滿時為止。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條須予披露楊先生之簡歷詳情載列如下：

楊峰江先生，1964年出生，陝西財經學院金融專業經濟學學士學位，高級經濟師。

楊先生於2012年4月至2020年3月擔任本行執行董事，於2007年6月至2020年3月擔任本行副行長。楊先生於2003年7月加入本行，曾任資金營運部總經理、總行行長助理等職務。在加入本行之前，楊先生曾任中國人民銀行青島市分行副主任科員，青島證券交易中心業務發展部經理，青島萬通證券有限責任公司投資銀行部總經理、債券部總經理等職務。

本行將會與楊先生訂立服務合約。楊先生的薪酬將按照本行制定的薪酬管理辦法確定，不從本行領取監事津貼。

除上文所披露外，楊先生在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本行或其附屬公司擔任任何職位，亦無與本行任何其他董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係。於本公告日期，楊先生持有本行500,000股A股。

除本公告所披露外，楊先生概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定作出披露，而楊先生現在及過去亦不涉及任何根據上述條文規定須予披露的事宜。除上文所披露外，概無任何其他事宜須提請本行股東垂注。

本行對陳女士在本行任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝，對楊先生獲委任為本行監事表示歡迎。

承董事會命
青島銀行股份有限公司*
郭少泉
董事長

中國山東省青島市
2020年3月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭少泉先生、王麟先生及呂嵐女士；非執行董事周雲傑先生、Rosario Strano先生、譚麗霞女士、Marco Mussita先生、鄧友成先生及蔡志堅先生；獨立非執行董事陳華先生、戴淑萍女士、張思明先生、房巧玲女士及Tingjie Zhang先生。

* 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。