

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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

如下公告已於深圳證券交易所網站刊登，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
青島銀行股份有限公司*
景在倫
董事長

中國山東省青島市

2022年8月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事景在倫先生、王麟先生及劉鵬先生；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；獨立非執行董事張思明先生、房巧玲女士、Tingjie Zhang先生、邢樂成先生及張旭先生。

* 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。

青岛银行股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《青岛银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为青岛银行股份有限公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就关于聘任张巧雯女士兼任董事会秘书事项，发表独立意见如下：

一、第八届董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效。

二、经审阅张巧雯女士简历等相关资料后认为，张巧雯女士具备相应的任职资格和条件，不存在法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形。

综上，我们同意聘任青岛银行股份有限公司行长助理张巧雯女士兼任董事会秘书，任期与第八届董事会一致。在董事会审议通过相关议案后，按照有关规定，将上述任职报中国银行保险监督管理委员会青岛监管局（以下简称“青岛银保监局”）核准。张巧雯女士将在取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书并经青岛银保监局核准其任职资格后履行董事会秘书职务。

青岛银行股份有限公司独立董事

张思明、房巧玲、Tingjie ZHANG、邢乐成、张旭

2022年8月9日