

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

建議選舉第八屆董事會董事

建議選舉第八屆監事會監事

建議選舉第八屆董事會董事

青島銀行股份有限公司(「本行」)第七屆董事(「董事」)會(「董事會」)董事任期將於2021年5月屆滿，根據《中華人民共和國公司法》、《商業銀行公司治理指引》等法律法規及《青島銀行股份有限公司章程》(「公司章程」)的規定，第八屆董事會擬由15人組成，其中非執行董事6名、執行董事4名、獨立非執行董事5名。董事候選人名單如下：

非執行董事候選人：周雲傑先生、Rosario Strano先生、譚麗霞女士、Marco Mussita先生、鄧友成先生、蔡志堅先生

執行董事候選人：郭少泉先生、王麟先生、劉鵬先生、呂嵐女士

獨立非執行董事候選人：張思明先生、房巧玲女士、Tingjie ZHANG先生、邢樂成先生、張旭先生

除因相關政策法規要求須調整外，第八屆董事會董事任期三年，新當選董事的任職資格需報中國銀行保險監督管理委員會青島監管局核准，任職自其任職資格獲得核准之日起生效。連任董事的任職自股東大會批准之日起生效。

即將卸任的第七屆董事會董事陳華先生及戴淑萍女士均已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等卸任須提請本行股東及債權人注意的其他事項。

本行對陳華先生及戴淑萍女士在本行任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝。

第八屆董事會董事候選人的簡歷及相關情況載於本公告附錄一。

上述決議案須由股東大會以普通決議案方式批准。

建議選舉第八屆監事會監事

本行第七屆監事會（「**監事會**」）監事任期將於2021年5月屆滿，根據《中華人民共和國公司法》、《商業銀行公司治理指引》和《商業銀行監事會工作指引》等法律法規和公司章程的規定，第八屆監事會擬由7人組成，其中股東監事1名、外部監事和職工監事各3名。職工監事由本行職工代表大會民主選舉產生，股東監事和外部監事候選人名單如下：

股東監事候選人：何良軍先生

外部監事候選人：郝先經先生、姜省路先生、盧昆先生

除因相關政策法規要求須調整外，第八屆監事會監事任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。

即將卸任的第七屆監事會監事付長祥先生及胡燕京先生均已確認彼等與董事會及監事會並無意見分歧，亦無有關彼等卸任須提請本行股東及債權人注意的其他事項。

本行對付長祥先生及胡燕京先生在本行任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝。

第八屆監事會股東監事及外部監事候選人的簡歷及相關情況載於本公告附錄二。

上述決議案須由股東大會以普通決議案方式批准。

股東批准

一份載有(其中包括)就選舉第八屆董事會董事及選舉第八屆監事會監事詳情的股東大會通函，連同本行2020年度股東大會通告，將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)以及公司章程的規定在適當時間寄發予股東。

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
2021年3月30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。

附錄一 第八屆董事會董事候選人簡歷

非執行董事候選人

周雲傑先生，54歲，西安交通大學工商管理專業博士學位，正高級工程師。

周先生於2015年4月獲委任為本行非執行董事，於2016年12月至今擔任海爾集團總裁、董事局副主席，現任第十三屆全國人大代表。周先生現任青島海爾生物醫療股份有限公司董事（上海證券交易所上市，股票代碼：688139）、青島日日順供應鏈科技股份有限公司董事長、海爾卡奧斯股份有限公司董事及總經理等。周先生曾任海爾集團副總裁、高級副總裁、執行副總裁、首席市場官、輪值總裁等職務、海爾電器集團有限公司董事會主席。

Rosario Strano先生，57歲，意大利巴里大學法律專業本科。

Strano先生於2012年4月獲委任為本行非執行董事，於2020年1月1日至今擔任意大利聯合聖保羅銀行中國發展項目總負責人。Strano先生曾擔任意大利聯合聖保羅銀行集團首席運營官、意大利聯合聖保羅銀行人力資源總監、國際子銀行事業部人力資源及組織管理部部長等職務。

譚麗霞女士，50歲，清華大學五道口金融學院金融學博士（在職攻讀），中歐國際工商學院工商管理專業碩士學位，高級工程師、全球特許管理會計師(CGMA)、澳洲註冊會計師(CPA Australia)、高級國際註冊內部控制師。

譚女士於2012年4月獲委任為本行非執行董事，於2016年12月至今擔任海爾集團執行副總裁。譚女士現任海爾集團（青島）金融控股有限公司董事長、海爾卡奧斯股份有限公司董事、青島海爾生物醫療股份有限公司（上海證券交易所上市，股票代碼：688139）董事長、盈康生命科技股份有限公司（深圳證券交易所上市，證券代碼：300143）董事長等。譚女士曾任海爾集團海外推進本部長，海爾集團首席財務官，萬鏈共享領域平台領域主、海爾智家股份有限公司（上海證券交易所上市，股票代碼：600690；中歐國際交易所股份有限公司D股市場上市，並於法蘭克福證券交易所開盤交易，股票代碼：690D；香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號：6690）副董事長。

Marco Mussita先生，61歲，意大利威尼斯大學東方文學與語言專業學士學位。

Mussita先生於2011年9月獲委任為本行非執行董事，於2016年9月至今擔任青島意才基金銷售有限公司監事。Mussita先生現任歐瑪(中國)汽車部件有限公司董事、密凱加(青島)機械密封件有限公司監事、重慶凱恩斯橡膠有限公司董事。Mussita先生曾任意大利商業銀行(現稱ISP)上海分行副總經理及東京分行副總經理等職務。

鄧友成先生，49歲，同濟大學工商管理專業碩士學位，註冊會計師、註冊資產評估師、高級審計師、高級諮詢師、會計師。

鄧先生於2018年5月獲委任為本行非執行董事，於2019年7月至今擔任青島國信發展(集團)有限責任公司總經理、黨委副書記、董事。鄧先生現任陸家嘴國際信託有限公司董事、中路財產保險股份有限公司董事、青島國信實業有限公司董事等。鄧先生曾任青島國信發展(集團)有限責任公司董事、副總經理等職務。

蔡志堅先生，42歲，加拿大滑鐵盧大學特許會計師專業榮譽文學學士學位。

蔡先生於2016年10月獲委任為本行非執行董事，於2016年1月至今擔任尚乘集團有限公司董事長兼首席執行官。同時，經香港特別行政區政府批准，蔡先生於2019年11月至今擔任由香港特別行政區政府全資擁有的科技創新平台香港數碼港管理有限公司顧問委員會委員，於2019年12月至今擔任香港特別行政區政府在囚人士教育信託基金投資顧問委員會委員。蔡先生亦擔任中國青年企業家協會第十二屆特邀副會長、大灣區共同家園青年公益基金副主席、東盟金融創新網絡董事等。蔡先生曾任瑞銀集團投資銀行部董事總經理兼全球家族辦公室亞太委員會委員、花旗集團投資銀行板塊中國首席戰略官、AMTD International Inc.董事(紐約證券交易所上市，股票代碼：HKIB；新加坡交易所上市，股票代碼：HKB)等職務。

本行將會與各非執行董事訂立服務合約。各非執行董事擔任非執行董事期間，將從本行領取非執行董事津貼每年人民幣80,000元以及參加會議的補助人民幣5,000元／次，該等津貼和補助是根據適用法律、法規以及本行相關薪酬政策釐定。除上述津貼和補助外，各非執行董事不會從本行領取其他薪酬。

除上文所披露外，各非執行董事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。各非執行董事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，譚女士持有本行375股A股。除上文所披露外，各非執行董事並亦無持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本行股份權益。

除本公告所披露外，各非執行董事概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至上市規則第13.51(2)(v)條規定作出披露，而各非執行董事現在及過去亦不涉及任何根據上述條文規定須於披露的事宜。除上文所披露外，概無任何其他事宜須提請本行股東垂注。

執行董事候選人

郭少泉先生，58歲，南開大學高級管理人員工商管理專業碩士學位、北京大學高級管理人員工商管理專業碩士學位，高級經濟師。

郭先生於2009年11月加入本行，擔任黨委書記；於2010年1月獲委任為本行執行董事、董事長。郭先生曾任招商銀行青島分行及天津分行行長等職務。

王麟先生，57歲，北京大學高級管理人員工商管理專業碩士學位，高級經濟師。

王先生於2011年7月加入本行，擔任黨委副書記；於2011年9月獲委任為本行執行董事，於2012年3月獲委任為本行行長。王先生曾任招商銀行總行公司銀行部及養老金金融部總經理等職務。

劉鵬先生，40歲，牛津大學工商管理專業碩士學位。

劉先生於2011年1月加入本行，於2019年8月獲委任為本行副行長。劉先生現任本行全資子公司青銀理財有限責任公司董事長。劉先生曾任本行金融市場業務總監兼金融市場事業部總裁等職務。

呂嵐女士，56歲，南開大學社會學專業法學碩士學位。

呂女士於2010年8月加入本行，於2010年8月獲委任為本行董事會秘書，於2016年10月獲委任為本行執行董事。呂女士曾任招商銀行總行董事會辦公室高級經理等職務。

本行將會與各執行董事訂立服務合約。各執行董事的薪酬將按照本行制定的有關高級管理人員薪酬標準確定，不因擔任本行執行董事而額外從本行領取董事津貼。

除上文所披露外，各執行董事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。各執行董事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。截至本公告日期，郭少泉先生、王麟先生各持有本行500,000股A股，呂嵐女士持有本行380,000股A股。

除本公告所披露外，各執行董事概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至上市規則第13.51(2)(v)條規定作出披露，而各執行董事現在及過去亦不涉及任何根據上述條文規定須於披露的事宜。除上文所披露外，概無任何其他事宜須提請本行股東垂注。

獨立非執行董事候選人

張思明先生，50歲，美國威斯康辛大學麥迪遜分校計算機科學專業文學學士學位。

張先生於2017年5月獲委任為本行獨立非執行董事，於2019年12月至今擔任平安普惠企業管理有限公司首席技術官。張先生曾任中國平安科技有限公司副總經理，順豐速遞(集團)有限公司IT架構規劃總監，深圳前海微眾銀行股份有限公司副總經理等職務。

房巧玲女士，46歲，中國人民大學會計學專業管理學博士，教授。

房女士於2018年5月獲委任為本行獨立非執行董事，於1999年7月至今任教於中國海洋大學管理學院，現為中國海洋大學管理學院教授、博士生導師。房女士現任三角輪胎股份有限公司獨立非執行董事。

Tingjie Zhang (章汀捷) 先生，49歲，加拿大西安大略大學毅偉商學院工商管理專業碩士學位。

章先生於2020年2月獲委任為本行獨立非執行董事，於2020年7月至今擔任Auster Capital Partners Limited董事總經理。章先生曾任洛希爾中國控股有限公司上海代表處首席代表，洛希爾財務諮詢(北京)有限公司上海分公司中國聯席主管、董事總經理等。

邢樂成先生，58歲，南開大學管理學博士學位，教授。

邢先生於2018年12月至今擔任山東省普惠金融研究院院長、濟南大學投融資研究中心主任，博士生導師，現任山東省人大常委，享受國務院政府特殊津貼專家，兼任中國投資協會理事、山東省創業投資協會副會長等。邢先生曾任濟南社會科學院副院長、濟南管理科學院院長、將軍控股公司總裁、山東濟南百貨大樓(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市，股份代碼：600807)董事長、華塑控股股份有限公司(深圳證券交易所上市，股份代碼：000509)董事長、濟南大學經濟學院院長和金融研究院院長等職務。

張旭先生，52歲，武漢大學西方經濟學專業博士學位，教授。

張先生於1993年7月至今任教於青島大學，現為青島大學經濟學院教授。張先生現任青島市政協常委，九三學社青島市委員會副主委，九三學社中央經濟專門委員會委員，九三學社山東省委經濟專門委員會副主任，中華外國經濟學說研究會發展經濟學分會理事，青島市金融學會副會長，青島市城市經濟學會副會長，青島發展20人論壇專家。張先生曾於2006至2015年擔任本行監事會外部監事。

本行將會與各獨立非執行董事訂立服務合約。各獨立非執行董事擔任本行獨立非執行董事期間，將從本行領取獨立非執行董事津貼每年人民幣120,000元以及參加會議的補助人民幣5,000元／次，該等津貼和補助是根據適用法律、法規以及本行相關薪酬政策釐定。除上述津貼和補助外，各獨立非執行董事不會從本行領取其他薪酬。

除上文所披露外，各獨立非執行董事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。各獨立非執行董事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，亦無持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本行股份權益。

除本公告所披露外，各獨立非執行董事概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至上市規則第13.51(2)(v)條規定作出披露，而各獨立非執行董事現在及過去亦不涉及任何根據上述條文規定須於披露的事宜。除上文所披露外，概無任何其他事宜須提請本行股東垂注。

附錄二 第八屆監事會監事候選人簡歷

何良軍先生，48歲，中歐國際工商學院工商管理碩士學位，高級工程師。

何先生於2019年10月獲委任為本行股東監事，於2007年4月至今擔任青島東方鐵塔股份有限公司董事、董事會秘書。何先生現任青島海仁投資有限責任公司監事、南京世能新能源科技有限公司執行董事、四川省匯元達鉀肥有限責任公司董事長及總經理等。何先生曾任青島東方鐵塔股份有限公司華東區業務經理、市場部主管等職務。

郝先經先生，56歲，遼寧大學國民經濟計劃專業碩士學位，註冊會計師、註冊稅務師、高級會計師。

郝先生於2009年9月至今擔任信永中和會計師事務所副總裁、合夥人，於2015年2月至今擔任山東信永中和工程管理諮詢有限公司董事，於2017年4月至今擔任濟南信永中和稅務師事務所有限公司董事。郝先生還擔任華平信息技術股份有限公司獨立董事、榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司獨立董事、山東省註冊會計師協會理事會常務理事。郝先生曾任山東中和正信風險管理諮詢有限公司董事等職務。

姜省路先生，50歲，山東大學法律專業學士學位。

姜先生於2015年1月至今擔任山東藍色經濟產業基金管理有限公司總經理、青島昱林基金管理中心(有限合夥)執行事務合夥人。姜先生還擔任利群商業集團股份有限公司、青島啤酒股份有限公司、海利爾藥業集團股份有限公司及青島東軟載波科技股份有限公司獨立董事。姜先生曾任山東琴島律師事務所高級合夥人、國浩律師事務所合夥人、北京市金杜律師事務所合夥人等。

盧昆先生，42歲，中國人民大學技術經濟及管理專業博士學位，水產學博士後，教授。

盧先生於2007年進入中國海洋大學工作，目前擔任中國海洋大學教授、碩士生導師，英國朴茨茅斯大學藍色治理中心高級研究員，英國朴茨茅斯大學藍色治理中心駐中國交流大使。盧先生還擔任中國林牧漁業經濟學會漁業經濟專業委員會常務理事兼副秘書長、山東省應用統計學會理事兼副秘書長、山東省海洋經濟專業委員會常務委員、山東省發展和改革委員會海洋經濟高質量發展智庫專家、青島市政府辦公廳績效考評專家等。盧先生曾任安徽省安慶市桐城市人民政府掛職副市長等職務。

本行將會與各股東監事及外部監事訂立服務合約。股東監事擔任本行股東監事期間，將從本行領取股東監事津貼每年人民幣56,000元以及參加會議的補助人民幣3,500元／次；外部監事擔任本行外部監事期間，將從本行領取外部監事津貼每年人民幣84,000元以及參加會議的補助人民幣3,500元／次。上述津貼和補助是根據適用法律、法規以及本行相關薪酬政策釐定。除上述津貼和補助外，股東監事及外部監事不會從本行領取其他薪酬。

除上文所披露外，各股東監事及外部監事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。各股東監事及外部監事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，亦無持有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義之任何本行股份權益。

除本公告所披露外，各股東監事及外部監事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，而各股東監事及外部監事現在及過去亦不涉及任何根據上述條文規定須於披露的事宜。除上文所披露外，概無任何其他事宜須提請本行股東垂注。