

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*
郭少泉
董事長

中國山東省青島市

2021年7月14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、劉鵬先生及呂嵐女士；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监事会决议公告

本行及监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。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年7月8日以电子邮件方式向监事发出关于召开第八届监事会第一次会议的通知，会议于2021年7月13日在青岛银行总行以现场会议方式召开，应出席监事7名，实际出席监事7名。经半数以上监事共同推举，本次会议由杨峰江监事主持，部分高级管理人员等列席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于选举青岛银行股份有限公司第八届监事会监事长的议案

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会同意选举杨峰江先生为本行第八届监事会监事长，任期与第八届监事会一致。

杨峰江先生的简历请见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的日期为2021年4月12日的《青岛银行股份有限公司关于选举第八届监事会职工监事的公告》（公告编号：2021-022）。

二、审议通过了关于青岛银行股份有限公司第八届监事会专门委员会成员的议案

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本行第八届监事会下设监督委员会和提名与考核委员会，监事会同意各专门委员会名单如下：

（一）监督委员会

主任委员：郝先经

成 员：杨峰江、何良军、姜省路、卢昆、王大为

（二）提名与考核委员会

主任委员：姜省路

成 员：杨峰江、郝先经、卢昆、孟宪政

上述人员的简历请见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的日期为2021年3月30日的《青岛银行股份有限公司监事会决议公告》（公告编号：2021-017）以及日期为2021年4月12日的《青岛银行股份有限公司关于选举第八届监事会职工监事的公告》（公告编号：2021-022）。

备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

青岛银行股份有限公司监事会

2021年7月14日