

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

- (1) 選舉董事長
- (2) 選舉董事會專門委員會委員
- (3) 委任行長
- (4) 選舉監事長

(1) 選舉董事長

青島銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本行於2021年7月14日選舉郭少泉先生為第八屆董事會董事長，任期與第八屆董事會一致。

郭少泉先生的簡歷及其他相關信息請參見本行日期為2021年5月11日的投票表決結果公告。除本公告另有披露者外，截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

(2) 選舉董事會專門委員會委員

董事會欣然宣佈，本行於2021年7月14日選舉第八屆董事會專門委員會委員如下：

戰略委員會

主席：郭少泉先生

成員：周雲傑先生、Rosario Strano先生、鄧友成先生、蔡志堅先生、王麟先生、Tingjie Zhang先生、邢樂成先生、張旭先生

薪酬委員會

主席：張旭先生

成員：郭少泉先生、周雲傑先生、Rosario Strano先生、張思明先生、Tingjie Zhang先生、邢樂成先生

審計委員會

主席：房巧玲女士

成員：譚麗霞女士、鄧友成先生、蔡志堅先生、Tingjie Zhang先生、邢樂成先生、張旭先生

提名委員會

主席：Tingjie Zhang先生

成員：郭少泉先生、周雲傑先生、王麟先生、張思明先生、房巧玲女士、張旭先生

風險管理和消費者權益保護委員會

主席：王麟先生

成員：譚麗霞女士、Marco Mussita先生、劉鵬先生、呂嵐女士、房巧玲女士、邢樂成先生

關聯交易控制委員會

主席：邢樂成先生

成員：劉鵬先生、呂嵐女士、張思明先生、房巧玲女士、Tingjie Zhang先生、張旭先生

網絡安全和信息化委員會

主席：張思明先生

成員：郭少泉先生、譚麗霞女士、Marco Mussita先生、王麟先生

董事會同意將原董事會「信息科技委員會」更名為「網絡安全和信息化委員會」。該變更事項將待《青島銀行股份有限公司章程》《青島銀行股份有限公司董事會議事規則》等相關文件修訂完成後正式生效。

(3) 委任行長

董事會欣然宣佈，本行於2021年7月14日委任王麟先生為本行行長，任期與第八屆董事會一致。

王麟先生的簡歷及其他相關信息請參見本行日期為2021年5月11日的投票表決結果公告。除本公告另有披露者外，截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

(4) 選舉監事長

本行監事會（「監事會」）欣然宣佈，本行於2021年7月14日選舉楊峰江先生為第八屆監事會監事長，任期與第八屆監事會一致。

楊峰江先生的簡歷及其他相關信息請參見本行日期為2021年4月12日的選舉第八屆監事會職工監事公告。除本公告另有披露者外，截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

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。