

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

2022年3月23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2022年3月18日以电子邮件方式向监事发出关于召开第八届监事会第六次会议的通知，会议于2022年3月23日以通讯表决方式召开，应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。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》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了青岛银行股份有限公司2021年度关于战略规划评估情况的报告

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司董事会及董事履职评价办法》的议案

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司监事履职评价办法》的议案

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司高级管理层及高级管理人员履职评价办法》的议案

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了青岛银行股份有限公司2021年度董事会及董事履职情况评价报告

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需向股东大会报告。

六、审议通过了青岛银行股份有限公司2021年度监事履职情况评价报告

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需向股东大会报告。

七、审议通过了青岛银行股份有限公司 2021 年度高级管理层及高级管理人员履职情况评价报告

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件

经与会监事签字的通讯表决书及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

2022 年 3 月 23 日