

## 齐鲁银行股份有限公司

### 董事、监事及高级管理人员变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年9月29日，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）董事会收到王晓春女士、黄家栋先生、崔香女士、李九旭先生、徐晓东先生的辞呈。同日，公司监事会收到赵学金先生的辞呈。2021年9月30日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事长的议案》《关于聘任齐鲁银行股份有限公司行长的议案》《关于聘任齐鲁银行股份有限公司副行长的议案》《关于聘任齐鲁银行股份有限公司董事会秘书的议案》《关于聘任齐鲁银行股份有限公司行长助理的议案》《关于提名齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案》。同日，公司召开第五届职工代表大会第四次全体会议，审议通过了《关于选举李九旭先生为公司第八届监事会职工监事的议案》；公司召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举齐鲁银行股份有限公司第八届监事会监事长的议案》《关于调整齐鲁银行股份有限公司第八届监事会委员会成员的议案》。具体情况如下：

王晓春女士因年龄原因，辞去公司第八届董事会董事长、执行董事、董事会战略委员会主任及委员职务；黄家栋先生因工作调整，辞去公司第八届董事会副董事长、行长职务。公司董事会选举黄家栋先生为第八届董事会董事长，聘任张华先生为行长，上述人员待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。

赵学金先生因年龄原因，辞去公司第八届监事会监事长、职工监事、监事会提名委员会委员职务；李九旭先生因工作调整，辞去公司第八届董事会执行董事、副行长、董事会战略委员会委员、董事会提名和薪酬委员会委员、董事会关联交易控制和风险管理委员会委员职务。公司第五届职工代表大会第四次全体会议选

举李九旭先生为第八届监事会职工监事，任期至本届监事会届满为止。公司监事会选举李九旭先生为第八届监事会监事长、提名委员会委员，任期至本届监事会届满为止。

崔香女士因年龄原因，辞去公司第八届董事会执行董事、副行长、董事会秘书、财务负责人、董事会战略委员会委员、董事会提名和薪酬委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会消费者权益保护委员会委员职务。公司董事会聘任胡金良先生为董事会秘书，待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止，在任职资格获得监管部门核准前，崔香女士将依照法律法规和公司章程等相关规定，继续履行公司董事会秘书职责。

徐晓东先生因工作原因，辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任及委员、董事会战略委员会委员、董事会提名和薪酬委员会委员、董事会关联交易控制和风险管理委员会委员、董事会消费者权益保护委员会委员职务。徐晓东先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要知会公司股东及债权人。该辞呈将在公司选举产生新任独立董事的任职资格获得监管部门核准后生效。

同时，公司董事会同意提名张华先生、葛萍女士、胡金良先生为第八届董事会董事（执行董事）候选人，同意提名王庆彬先生为第八届董事会董事（独立董事）候选人，以上人员待股东大会选举通过且任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止；聘任陶文喆先生为副行长，聘任刘振水先生、吴刚先生为行长助理，上述人员待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。

本次变动系公司正常的人事调整，有利于进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平。公司对上述离任董事、监事及高级管理人员在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：齐鲁银行股份有限公司拟任董事、监事及高级管理人员简历

齐鲁银行股份有限公司董事会

2021年9月30日

附件：

## 齐鲁银行股份有限公司 拟任董事、监事及高级管理人员简历<sup>①</sup>

**黄家栋先生**，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，现任本行执行董事、党委副书记。历任中国人民银行淄博市支行周村区办事处会计、办事员，中国人民银行淄博市分行会计科办事员、科员、副科长，中国人民银行淄博市分行综合计划科副科长、科长，中国人民银行淄博市分行办公室主任，中国人民银行山东省分行综合计划处副处长，中国人民银行济南分行会计财务处副处长，中国人民银行济南分行后勤服务中心副主任（正处级）、主任，烟台银监分局筹备组组长，烟台银监分局局长、党委书记，交通银行济南分行副行长、党委委员，交通银行济南分行副行长、党委委员、纪委书记，交通银行山东省分行副行长、党委委员、纪委书记，齐鲁银行行长、党委副书记，齐鲁银行副董事长、执行董事、行长、党委副书记。

**张华先生**，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级经济师，现任本行副行长、党委副书记。历任山东银行学校教师、业务教研室副主任，济南市商业银行开元支行行长、信贷管理部总经理、信贷审批部总经理，济南市商业银行行长助理，齐鲁银行行长助理兼聊城分行行长，齐鲁银行行长助理兼青岛分行行长，齐鲁银行执行董事、副行长、党委委员，齐鲁银行副行长、党委委员、挂职任济南市人民政府金融工作办公室（济南市地方金融监督管理局）主任（局长）、党组书记，齐鲁银行副行长、党委委员。

**李九旭先生**，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级经济师，现任本行职工监事、党委副书记。历任中国人民银行莘县支行办事员，中国人民银行济南分行货币信贷管理处办事员、科员、副主任科员、副科长、科长、副处长，挂职任中国人民银行东营市中心支行党委委员、副行长，齐鲁银行人力资源部总经理，齐鲁银行行长助理兼人力资源部总经理，齐鲁银行副行长、党委委员兼组织人事部总经理，齐鲁银行副行长、党委委员，齐鲁银行执行董事、副行长、党委委员，齐鲁银行执行董事、副行长、党委副书记。

**葛萍女士**，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

<sup>①</sup>拟任董事、监事及高级管理人员简历根据人事档案核定。

硕士学位，高级经济师，现任本行副行长、党委委员。历任济南市解放路城市信用社柜员，济南市商业银行科技部软件开发人员、主管、总经理助理，济南市商业银行个人业务部副总经理，齐鲁银行KD项目办公室总经理，齐鲁银行电子银行部总经理，齐鲁银行行长助理兼电子银行部总经理，齐鲁银行行长助理兼零售银行部总经理，齐鲁银行行长助理。

**陶文喆先生**，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，经济师，现任本行行长助理、党委委员。历任空十三师三十九团机务三中队战士，济南市历城区黄台城市信用社信贷员，济南城市合作银行洪楼支行信贷副科长，济南市商业银行洪楼支行信贷副科长、科长，济南市商业银行信贷一处信贷审批员，济南市商业银行大桥路支行行长，济南市商业银行公司业务部副总经理，齐鲁银行信贷审批部副总经理、执行总经理、总经理，齐鲁银行公司银行部总经理、副总经理（主持工作），齐鲁银行天津分行负责人、行长，齐鲁银行行长助理兼天津分行行长，齐鲁银行行长助理。

**胡金良先生**，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级经济师，现任本行党委委员、董事会办公室主任。历任济南市商业银行燕山支行综合柜员、客户经理，济南市商业银行办公室业务经办、主办，齐鲁银行董事会办公室主任助理、副主任，齐鲁银行董事会办公室主任。

**刘振水先生**，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，现任本行历下分行行长。历任济南解放路城市信用社会计，济南市城市合作银行解放路支行会计，济南市商业银行解放路支行会计、信贷员，济南市商业银行舜井支行信贷员、市场营销部主任，齐鲁银行王官庄支行负责人、支行行长，齐鲁银行信贷审批部副总经理（主持工作），齐鲁银行花园管辖行负责人、行长，齐鲁银行历下中心支行行长。

**吴刚先生**，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，政工师，现任本行公司银行部总经理。历任济南市商业银行白马山支行客户经理，济南市商业银行信贷管理部业务经办、业务主管，济南市商业银行章丘支行市场营销部主任，齐鲁银行无影山支行行长，齐鲁银行北园管辖行副行长，齐鲁银行办公室主任，齐鲁银行公司银行部总经理兼办公室主任。

**王庆彬先生**，1956年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。历任建设银行山东省分行地方处办公室干部，建设银行山东省分行

综合计划处副处长、处长，建设银行济南分行行长，建设银行山东省分行副行长兼济南分行行长，招商银行济南分行行长，招商银行上海分行行长，招商银行行长助理，招商银行副行长，招商银行副行长兼北京分行行长。