

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2023-013
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知于2023年3月1日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月7日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事12名，实际表决董事12名，蒋宇董事因公务委托武伟董事代为出席并表决。会议由副董事长张华主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）关于选举第八届董事会董事长的议案

选举郑祖刚先生为公司第八届董事会董事长，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。

郑祖刚先生的简历具体如下：

郑祖刚先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，正高级经济师，现任本行党委书记、执行董事。历任中国农业银行山东省分行信贷处办事员、办公室科长，中国农业银行泰安市分行党委委员、副行长，中国农业银行山东省分行办公室副主任、主任，中国农业银行山东省分行党委委员、行长助理，中国农业银行山东省分行党委委员、行长助理兼东营市分行党委书记、行长，中国农业银行山东省分行党委委员、副行长，中国农业银行天津市分行党委书记、行长，齐鲁银行党委书记。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）关于调整第八届董事会专门委员会组成的议案

根据董事人员变动情况，增补郑祖刚先生为第八届董事会战略委员会委员，并担任委员会主任，待任职资格获监管部门核准后正式履职。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2023 年 3 月 7 日