

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2026-002

转债代码：128129

转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第十六次临时会议决议公告

本行及董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。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第十六次临时会议于 2026 年 1 月 13 日在本行总行召开。会议通知已于 2026 年 1 月 6 日以电子邮件及书面方式发出，并于 1 月 7 日以电子邮件及书面方式发出补充通知。应出席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事 12 人。张坤、唐静、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、李维安、王绍宏董事以网络方式参加会议。会议由于丰星董事主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于提名梁衍波先生为第五届董事会执行董事候选人的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。梁衍波先生简历详见附件。本议案需提交股东大会审议。梁衍波先生的任职资格尚需报国家金融监督管理总局青岛监管局核准。本董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过本行董事总数的二分之一。

2. 审议并通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》等资料在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日

梁衍波先生简历

梁衍波先生，1978年8月生，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任博山农商银行党委书记、董事长，山东省农村信用社联合社菏泽审计中心党委委员、副主任，枣庄农商银行党委书记、董事长，济南农商银行党委书记、董事长。2025年12月至今，任青岛农商银行党委书记。

梁衍波先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。梁衍波先生与本行持股5%以上股份的股东、与本行其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。