



青岛农村商业银行股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议材料

(股票代码：002958)

目 录

1. 关于选举梁衍波先生为第五届董事会执行董事的议案 ······ 1

关于选举梁衍波先生为第五届董事会执行董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规定及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》相关规定，拟选举梁衍波先生为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会执行董事。

股东会审议通过后，梁衍波先生需经国家金融监督管理总局青岛监管局核准任职资格。

请审议。

附件：梁衍波先生简历

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。