

齐鲁银行股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”或“本行”）第九届董事会第二十三次会议通知于2026年7月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年7月21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。会议应出席董事13名，实际出席董事12名，刘宁宇董事因个人原因委托陈进忠董事代为出席并表决。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持。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）2025年度消费者权益保护监管评价情况报告

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司消费者权益保护工作管理办法》的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三）关于修订《齐鲁银行股份有限公司恢复计划》的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（四）关于修订《齐鲁银行股份有限公司处置计划建议》的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（五）关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

同意提名郑祖刚、胡金良、吴睿智、布若非（Michael Charles Blomfield）、郝艳艳、赵治国、宋锋、陈育能为第十届董事会非独立董事候选人，其中郑祖刚、胡金良为第十届董事会执行董事候选人，吴睿智、布若非（Michael Charles

Blomfield)、郝艳艳、赵治国、宋锋、陈育能为第十届董事会非执行董事候选人,上述人员简历详见附件。郑祖刚、胡金良、吴睿智、布若非(Michael Charles Blomfield)、郝艳艳、赵治国已具备董事任职资格,任职自股东会决议通过之日起生效,任期至第十届董事会届满为止;宋锋、陈育能为新任董事候选人,自股东会决议通过且任职资格获监管机构核准后履职,任期至第十届董事会届满为止。职工董事由公司职工代表大会选举产生。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

(六) 关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案

同意提名董彦岭、张骅月、邵瑞庆、周黎明、陈进为第十届董事会独立董事候选人,上述人员简历详见附件。董彦岭、张骅月已具备独立董事任职资格,任职自股东会决议通过之日起生效,任期至第十届董事会届满为止;邵瑞庆、周黎明、陈进为新任独立董事候选人,自股东会决议通过且任职资格获监管机构核准后履职,任期至第十届董事会届满为止。在新任独立董事任职资格获监管机构核准前,原独立董事继续履职。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

(七) 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会对即将离任的董事在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日

附件：

第十届董事会董事候选人简历

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，现任本行董事长、执行董事、党委书记。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。

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，正高级经济师，现任本行执行董事、副行长、董事会秘书、党委副书记，兼济南章丘支行行长、合规官。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、主任，齐鲁银行党委委员、董事会办公室主任，齐鲁银行执行董事、董事会秘书、党委委员，兼董事会办公室主任，齐鲁银行执行董事、董事会秘书、党委委员，齐鲁银行执行董事、副行长、董事会秘书、党委委员，齐鲁银行执行董事、副行长、董事会秘书、党委委员，兼济南章丘支行行长、合规官。

董彦岭先生，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授，现任本行独立董事，山东财经大学中国经济研究院教师等职务。历任山东经济学院财政金融学院助教、讲师、副教授，山东经济学院区域经济研究院主任、副教授、教授，山东经济学院区域经济研究院副院长、教授，山东财经大学区域经济研究院副院长、教授，山东财经大学区域经济研究院院长、教授。

张骅月女士，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，副教授，现任本行独立董事，南开大学金融学院数量金融系副主任、金融学院教师。历任南开大学经济学院讲师，加拿大麦克马斯特大学商学院博士后，南开大学经济学院教师。

邵瑞庆先生，1957 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，二级教授，国际会计师公会荣誉资深会员，享受国务院特殊津贴专家。历任上海海事大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，财务会计

系主任、经济管理学院院长；上海立信会计学院教授、副院长；上海立信会计金融学院教授。

周黎明先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，副教授，现任浙江大学经济学院法与经济学研究所执行所长。历任浙江大学经济学院助教、讲师。

陈进先生，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，二级教授，享受国务院特殊津贴专家，现任北京物资学院商学院特聘院长。历任中国矿业大学北京研究生部讲师、副教授；中国金融学院信息系副主任、主任，副教授、教授；对外经济贸易大学金融科技中心主任、教授；对外经济贸易大学信息学院院长、教授；国家开发银行北京分行行长助理（挂职）；对外经济贸易大学现代服务业研究中心主任、教授。

吴睿智先生，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，现任本行非执行董事，济南城市投资集团有限公司党委委员、副总经理等职务。历任兴业银行济南分行公司客户经理，天津银行济南分行同业业务营销部主管（经理级），济南产业发展投资集团有限公司投资发展部副总经理（主持工作），济南产业发展投资集团有限公司职工董事，济南产业发展投资集团有限公司投资发展部总经理。

布若非（Michael Charles Blomfield）先生，1970 年 7 月出生，澳大利亚国籍，本科学历，现任本行非执行董事，Cuscal Paymark（新西兰）首席执行官。历任澳大利亚银行家信托公司业务、科技及发展部负责人，澳洲联邦银行下属联邦证券有限公司（Commonwealth Securities Limited）副总经理，澳洲联邦银行权益部（Equities Division）总经理，澳洲联邦银行小企业银行业务（Business Banking）执行总经理，Dendiri 咨询公司（悉尼）董事总经理及高级亚洲顾问，MF 全球控股公司董事总经理，澳洲联邦银行高级亚洲顾问，Investment Trends Pty Ltd 首席执行官，Iress 首席商务官，Seven Consulting (Australia) Pty Ltd 首席客户官，Cuscal Limited 首席客户官。

郝艳艳女士，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，正高级会计师，现任本行非执行董事，济南城市建设集团有限公司副总经理兼总会计师等职务。历任济南市环境卫生科学研究所助理会计师、会计师，济南市西区投融资管理中心财务处会计师、副处长，济南西城投资开发集团有限

公司财务部副部长、部长（济南市西区投融资管理中心财务处副处长），济南城市建设集团有限公司财务管理部部长，济南城市建设集团有限公司总经理助理兼财务管理部部长。

赵治国先生，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级会计师，现任本行非执行董事，兖矿能源集团股份有限公司财务总监等职务。历任临沂矿业集团菏泽煤电有限公司党委委员、总会计师，临矿集团财务部副部长（主持工作）、资本证券化领导小组办公室副主任，临矿集团财务部部长，山东能源财务管理部部务委员，兖矿能源集团股份有限公司财务管理部部长。

宋锋先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师，现任济钢集团有限公司资金财务部部长等职务。历任济南钢铁集团总公司财务处科员，济钢（马）钢板有限公司财务部副部长、部长，济钢集团有限公司财务资金部副科长、科长、部长助理、副部长。

陈育能女士，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级会计师、特许公认会计师（ACCA）、特许金融分析师（CFA），现任同方全球人寿保险有限公司副总经理、财务负责人兼首席财务官。历任新加坡保诚保险公司财务部经理、光大永明人寿财务部助理副总经理、海康人寿保险有限公司（现同方全球人寿）财务总监。

截至本公告披露日，郑祖刚先生持有公司普通股股份 70,000 股，胡金良先生持有公司普通股股份 151,054 股，其他董事候选人未持有公司普通股股份。除上述简历披露外，上述董事候选人与公司其他董事、高级管理人员或持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。