

证券代码：601665  
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2024-014  
可转债简称：齐鲁转债

## 齐鲁银行股份有限公司

### 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25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12名，实际出席董事12名。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，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）2023年度董事会工作报告

根据《公司法》和公司章程规定，公司拟定了2023年度董事会工作报告，对董事会2023年工作情况进行了总结，并明确了2024年主要工作。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）2023年度经营工作报告和2024年度经营计划

公司对2023年度全行经营工作进行了总结，并明确了2024年经营目标和工作措施。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### （三）2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案

结合宏观经济形势以及公司中长期发展目标，公司拟定了2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（四）2023 年度利润分配方案**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（五）2024 年度资本充足率管理计划**

根据相关规定，结合公司实际情况，公司对 2023 年资本充足率管理计划执行情况进行了回顾，并制定了 2024 年度资本充足率管理计划。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）2023 年度社会责任报告**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）董事会 2024 年度总体经营管理政策**

根据《公司法》和公司章程规定，公司拟定了董事会 2024 年度总体经营管理政策。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）2023 年年度报告及其摘要**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

#### **（九）2024 年第一季度报告**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

#### **（十）2023 年度内部控制评价报告**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行

股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

#### **（十一）2023 年度内部控制审计报告**

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内部控制审计报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十二）2024 年度审计计划**

结合监管要求和公司实际情况，公司制定了 2024 年度审计计划。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十三）2023 年度董事会审计委员会履职情况报告**

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 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十四）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告**

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会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》和《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十五）关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案**

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变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十六）2023 年度消费者权益保护工作报告**

公司对 2023 年消费者权益保护工作进行了总结，并明确了 2024 年消费者权益保护工作计划。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十七）2023 年内部资本充足评估报告**

根据《商业银行资本管理办法》相关要求，公司开展了 2023 年度内部资本充足评估并形成评估报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十八）2023 年度关联交易情况报告**

根据监管要求以及公司关联交易管理办法等相关规定，公司制订了 2023 年度关联交易情况报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十九）关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及相关规定，殷光伟、布若非（Michael Charles Blomfield）、赵治国、胡金良、陈进忠、卫保川回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（二十）关于 2024 年度市场风险限额的议案**

根据《商业银行市场风险管理指引》相关规定，公司制定了 2024 年度市场风险限额。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二十一）关于修订《齐鲁银行股份有限公司操作风险管理实施办法》的议案**

根据《银行保险机构操作风险管理实施办法》相关规定，公司修订了操作风险管理实施办法。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二十二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司国别风险管理实施办法》的议案**

根据《银行业金融机构国别风险管理实施办法》相关规定，公司修订了国别风险

管理办法。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十三）《齐鲁银行股份有限公司涉刑案件风险防控管理办法》**

根据《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》相关规定，公司制定了涉刑案件风险防控管理办法。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十四）关于 2023 年度高级管理人员考核情况的议案**

根据 2023 年度高级管理人员绩效考核办法，公司对高级管理人员 2023 年履职情况进行了考核，并形成了考核结果。

表决结果：同意 11 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。

**（二十五）《齐鲁银行股份有限公司 2024 年度高级管理人员绩效考核办法》**

为强化激励约束，结合公司经营发展实际，公司制定了 2024 年度高级管理人员绩效考核办法。

表决结果：同意 11 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。

**（二十六）《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办公室 2024 年度绩效考核办法》**

结合部门职责和实际工作需要，公司制定了总行内审部、董事会办公室和监事会办公室 2024 年度绩效考核办法。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十七）关于调整总行部分部门设置的议案**

根据公司经营发展需要，对总行部分部门设置进行调整。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十八）关于提名王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事候选人的议案**

同意提名王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事候选人，待其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。

王鲁豫先生的简历具体如下：

王鲁豫先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，现任济南城市建设集团有限公司党委委员、副总经理等职务。历任中共山东

省济南市历城区委办公室副主任科员，中共山东省济南市历城区委保密局科长，济南团市委主任科员、副主任，济南市青少年宫主任，济南团市委部长，济南市委改革办调研员、处长，济南金融控股集团副总经理。

表决结果：同意 11 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。

本议案需提交股东大会审议。

### **（二十九）2023 年度并表管理情况报告**

根据《商业银行并表管理与监管指引》《村镇银行监管指引》等相关规定，公司对 2023 年度并表管理情况进行了总结。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三十）村镇银行 2024 年度发展计划和经营策略**

根据监管要求，结合地区经济、金融业状况和村镇银行实际情况，公司统筹制定了村镇银行 2024 年度发展计划和经营策略。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三十一）《齐鲁银行股份有限公司 2024-2026 年股东回报规划》**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2024-2026 年股东回报规划》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **（三十二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **（三十三）独立董事 2023 年度述职报告**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三十四）董事会关于独立董事独立性情况的专项意见**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行

股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三十五）关于 2023 年度主要股东相关情况的评估报告**

根据《商业银行股权管理暂行办法》相关要求，公司对主要股东相关情况进行了评估。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三十六）关于 2023 年度大股东相关情况的评估报告**

根据《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》相关要求，公司对大股东相关情况进行了评估。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三十七）关于召开 2023 年度股东大会的议案**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 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

2024 年 4 月 26 日