

证券代码：601665  
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2023-017  
可转债简称：齐鲁转债

## 齐鲁银行股份有限公司

### 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月27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13名，实际表决董事13名，王伟董事因公务委托蒋宇董事代为出席并表决。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）2022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2022年度董事会工作报告，对董事会2022年工作情况进行了总结，并明确了2023年主要工作。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）董事会2023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2023年度总体经营管理政策。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

#### （三）2022年度经营工作报告和2023年度经营计划

公司对2022年度全行经营工作进行了总结，并明确了2023年经营计划和具体工作措施。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

#### （四）2022年度财务决算报告及2023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 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（五）2022 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 2022 年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（六）2023 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 2022 年资本充足率管理计划执行情况进行了回顾，并制定了 2023 年度资本充足率管理计划。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）2022 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 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）2022 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 2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）2023 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 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）2022 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 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### **（十一）2022 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](http://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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十二）2023 年度审计计划**

结合监管要求和公司实际情况，公司制定了 2023 年度审计计划。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十三）关于聘请 2023 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十四）2023-2025 年内部审计规划**

根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《商业银行内部审计指引》等相关规定，结合实际工作，公司制定了 2023-2025 年内部审计规划。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十五）2022 年度消费者权益保护工作报告**

公司对 2022 年全行消费者权益保护工作进行了总结，并明确了 2023 年消费者权益保护工作计划。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十六）2022 年度内部资本充足评估报告**

根据《商业银行资本管理办法（试行）》《齐鲁银行内部资本充足评估管理办法》等相关要求，公司开展了 2022 年度内部资本充足评估并形成评估报告。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十七）2022 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 2022 年度关联交易情况报告。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十八）关于 2023 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 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及相关规定，武伟董事、布若非（Michael Charles Blomfield）董事、赵青春董事、胡金良董事回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十九）关于与济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的议案**

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及相关规定，武伟董事回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

#### **（二十）关于与兖矿能源集团股份有限公司及其关联企业关联交易的议案**

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与兖矿能源集团股份有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及相关规定，赵青春董事回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

#### **（二十一）关于与济钢集团有限公司及其关联企业关联交易的议案**

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济钢集团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

#### **（二十二）关于与济南西城置业有限公司及其关联企业关联交易的议案**

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济南西城置业有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

#### **（二十三）关于与济南产发资本控股集团有限公司及其关联企业关联交易的议案**

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济南产发资本控股集团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

#### **（二十四）2023 年度市场风险限额**

根据《商业银行市场风险管理指引》《齐鲁银行市场风险限额管理办法》等相关规定，公司制定了 2023 年度市场风险限额。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二十五）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**

根据《银行保险机构消费者权益保护管理办法》相关规定，公司修订了消费者权益保护工作管理办法。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二十六）《齐鲁银行股份有限公司表外业务风险管理办法》**

根据《商业银行表外业务风险管理办法》相关规定，公司制定了表外业务风险管理办法。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二十七）《齐鲁银行股份有限公司集中度风险管理办法》**

根据《商业银行并表管理与监管指引》相关规定，公司制定了集中度风险管理办法。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二十八）关于 2022 年度高级管理人员考核情况的议案**

根据 2022 年度高级管理人员绩效考核办法，公司对高级管理人员 2022 年履职情况进行了考核，并形成了考核结果。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**（二十九）《齐鲁银行股份有限公司 2023 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 2023 年度高级管理人员绩效考核办法。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**（三十）《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 2023 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 2023 年度绩效考核办法。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三十一）关于聘任首席财务官的议案**

聘任高永生先生为首席财务官，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。

高永生先生的简历具体如下：

高永生先生，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，国际会计师（AAIA），现任齐鲁银行计财部总经理。历任济南市商业银行高新支行柜员，济南市商业银行会计财务部主管、资金营运部主管，齐鲁银行计财部总经理助理、副总经理。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**（三十二）2023-2025 年发展规划暨数字化转型规划**

结合内外部形势和公司发展实际，公司制定了 2023-2025 年发展规划暨数字化转型规划，明确了新三年发展目标、战略路径和重点举措。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三十三）2023-2025 年信息科技发展战略规划**

根据《商业银行信息科技风险管理指引》相关规定，结合公司科技发展实际，公司制定了 2023-2025 年信息科技发展战略规划。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（三十四）2023-2025 年资本规划**

根据相关监管规定及公司经营发展需要，制定 2023-2025 年资本规划。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（三十五）2022 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 2022 年度并表管理情况进行了总结。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（三十六）村镇银行 2023 年度发展规划和经营策略**

根据监管要求，结合地区经济、金融业状况和各村镇银行实际情况，公司统筹制定了村镇银行 2023 年度发展规划和经营策略。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（三十七）关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

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关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### **（三十八）关于 2022 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（三十九）关于 2022 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（四十）关于召开 2022 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 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 13 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4月27日