今日公告导读 请扫右上方二维码

股票代码:002739 股票简称:儒意电影 公告编号:2026-039

儒意电影娱乐股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

儒意电影娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次会议于2026年8月7日以通讯表决方式召开,会议通知于2026年8月3日通过电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应参加董事6人,实际参加董事6人,公司董事会秘书列席会议,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决,与会董事经认真审议,形成以下决议:

一、审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

经审议,董事会同意公司新增预计2026年度部分日常关联交易事项,具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事陈洪涛先生对本议案回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意公司定于2026年8月24日(星期一)召开2026年第二次临时股东会,审议相关议案,具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

儒意电影娱乐股份有限公司
董事会
2026年8月8日

股票代码:002739 股票简称:儒意电影 公告编号:2026-040

儒意电影娱乐股份有限公司 关于新增2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

儒意电影娱乐股份有限公司(以下简称"公司")分别于2026年4月23日、2026年6月24日召开第七届董事会第十一次会议和2025年年度股东会,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易事项的议案》,对公司2026年日常关联交易事项进行了预计,具体内容详见公司2026年4月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度日常关联交易事项的公告》。

鉴于公司董事陈洪涛先生于近日担任大连万达商业管理集团股份有限公司(以下简称"大连万达商管")和珠海万达商业管理集团股份有限公司(以下简称"珠海万达商管")的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司与上述公司成为关联方,公司与上述公司发生的影城租赁、物业服务等相关交易构成日常关联交易。

公司于2026年8月7日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》,同意新增公司2026年度与上述关联方发生的日常关联交易预计金额不超过52,000万元,关联董事陈洪涛先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	2026年6-12月预计金额
接受关联人提供的劳务	大连万达商管	接受租赁、物业服务等	市场定价/协议约定	16,000
接受关联人提供的劳务	珠海万达商管及其子公司	接受租赁、物业服务等	市场定价/协议约定	36,000
合计				52,000

二、关联方及关联关系

(一)大连万达商管

1、公司名称:大连万达商业管理集团股份有限公司

2、统一社会信用代码:91210200740933965 4

3、成立日期:2002年9月16日

4、注册地址:辽宁省大连市西岗区长江路539号

5、法定代表人:陈洪涛

6、注册资本:2,716,408.56万元

7、企业类型:股份有限公司(外商投资、未上市)

8、经营范围:许可项目:建设工程设计、代理记账(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:商业综合体管理服务,非居住房地产租赁,物业管理,规划设计管理,财务咨询,企业管理咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息技术咨询服务,信息系统集成服务,工程管理服务,货物进出口,技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、与上市公司关联关系:公司董事陈洪涛先生担任大连万达商管董事长、总裁

10、2025年度主要财务数据:总资产31,740,058.64万元、净资产14,447,743.00万元、营业收入5,639.58万元、净利润-236,926.00万元(母公司口径)

11、履约能力:经查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,大连万达商管不属于失信被执行人。

(二)珠海万达商管

1、公司名称:珠海万达商业管理集团股份有限公司

2、统一社会信用代码:91440400MA564Q3P83

3、成立日期:2021年3月23日

4、注册地址:横琴粤澳深度合作区环岛东路3000号1601室

5、法定代表人:黄德炜

6、注册资本:724,760.6万元

7、企业类型:股份有限公司(非上市)

8、经营范围:一般项目:商业综合体管理服务;企业管理咨询;企业管理;供应链管理服务;规划设计管理;工程管理服务;物业管理;广告发布;大数据服务;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;贸易经纪;国内贸易代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;货物进出口;技术进出口;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);软件开发;软件销售;数据处理和存储支持服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、与上市公司关联关系:公司董事陈洪涛先生担任珠海万达商管董事

10、2025年度主要财务数据(国内会计准则):总资产3,532,470.75万元、净资产1,128,751.63万元、营业收入2,849,257.37万元、净利润797,014.63万元

11、履约能力:经查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,珠海万达商管不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)定价原则

公司与上述关联方预计发生的日常关联交易是为满足公司日常生产经营的需要,交易价格在参考市场价格的基础上通过公允、合理协商的方式确定,业务关系均通过协议合同形式确定,符合市场惯例和商业原则。公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行,任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

(二)协议签署及结算情况

根据公司或子公司与关联方及其子公司签署的《租赁合同》及《物业服务协议》,公司下属万达广场内的影城租赁关联方物业的租金标准为净票房收入的11%,物业管理费为15-19元/平米/月,其中包含空调服务费10元/平米/月,影城租金及物业服务费均按月结算。

本次预计金额与最终实际交易金额可能会因电影市场大盘票房变动而产生差异,具体以实际发生金额为准。

四、关联交易目的及对公司的影响

本次新增预计关联交易是公司正常生产经营所必须发生的,大连万达商管和珠海万达商管为公司重要的战略合作伙伴,双方通过长期稳定的合作实现共赢和发展。相关交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于新增预计2026年日常关联交易事项的议案》,并发表如下审核意见:

经核查,我们认为:公司本次新增预计的日常关联交易系双方基于实际生产经营需要的正常业务行为,双方交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易价格根据市场价格及合理的定价政策确定,不存在利用关联交易输送利益和损害公司及股东利益的情形。相关日常关联交易不会对公司的独立性构成影响,亦不会对公司的经营产生不利影响,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议;

2、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

儒意电影娱乐股份有限公司
董事会
2026年8月8日

证券代码:002739 证券简称:儒意电影 公告编号:2026-041

儒意电影娱乐股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

儒意电影娱乐股份有限公司(以下简称"公司"、"儒意电影")第七届董事会第十五次会议决定召开公司2026年第二次临时股东会,具体内容如下:

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》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。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年8月24日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年8月17日

7、出席对象:

(1)2026年8月17日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司部分董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点:儒意电影会议室(北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼)。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√

2、议案说明

(1)上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年8月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(2)上述议案将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票并披露。

(3)上述议案为关联交易,关联股东回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年8月18日-8月19日(9:30-12:00,13:00-18:00)

2、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书(附件二)、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书(附件二)办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》(附件三),采取信函或邮件方式登记。采取信函或邮件方式办理登记的截止时间为:2026年8月19日18:00,股东或委托代理人出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

3、登记地点:

现场登记地点:儒意电影娱乐股份有限公司 证券事务部

信函送达地址:北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼儒意电影证券事务部,信函请注明"儒意电影2026年第二次临时股东会"字样。

联系电话:010-65055989

邮箱地址:ir@ruyifilm.com

4、联系方式:

联系人:彭涛、弥婷

联系电话:010-65055989

联系邮箱:ir@ruyifilm.com

联系地址:北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议。

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《授权委托书》

附件三:《2026年第二次临时股东会会议回执》

特此公告。

儒意电影娱乐股份有限公司
董事会
2026年8月8日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:362739

投票简称:儒意投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年8月24日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月24日,9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

儒意电影娱乐股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席儒意电影娱乐股份有限公司2026年第二次股东会,并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人有权按照自己意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托书有效期限:

附件三:

儒意电影娱乐股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议回执

致:儒意电影娱乐股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席儒意电影娱乐股份有限公司于2026年8月24日下午14:30举行的2026年第二次临时股东会。

股东姓名或名称	
身份证号码或营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	

注:截至本次股权登记日2026年8月17日15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

股东签字(法人股东盖章):

日期: 年 月 日

1、请拟参加现场股东会的股东于2026年8月19日前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函或邮件方式送达公司。

公司邮箱:ir@ruyifilm.com

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2026-026

齐鲁银行股份有限公司 关于选举第十届董事会职工董事的公告

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。

2026年8月7日,齐鲁银行股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届职工代表大会第六次全体会议,选举葛萍为第十届董事会职工董事,待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。

葛萍女士简历如下:

1971年10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,现任公司党委副书记。历任济南市解放路城市信用社柜员,济南市商业银行科技部软件开发人员、主管、总经理助理,济南市商业银行个人业务部副总经理,齐鲁银行KD项目办公室总经理,齐鲁银行电子银行部总经理,齐鲁银行行长助理兼电子银行部总经理,齐鲁银行行长助理兼零售银行部总经理,齐鲁银行行长助理,齐鲁银行副行长、党委委员,齐鲁银行执行董事、副行长、党委委员,齐鲁银行执行董事、副行长、党委副书记。

截至2026年8月6日,葛萍女士持有公司普通股股份287,773股,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。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2026年8月7日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2026-025

齐鲁银行股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年8月7日

(二)股东会召开的地点:山东省济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	348
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,370,919,171
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.8144

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东会由董事长郑祖刚主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司董事13名,列席12名,刘宁宇独立董事因个人原因未列席本次会议。

2、公司董事会秘书出席会议;部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

关于选举第十届董事会非独立董事的议案

1.01 议案名称:选举郑祖刚为执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,356,354,177	99.5679	14,504,894	0.4302	60,100	0.0019

1.02 议案名称:选举胡金良为执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,350,326,491	99.3891	20,541,380	0.6093	51,300	0.0016

1.03 议案名称:选举吴睿智为非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,356,361,777	99.5681	14,502,294	0.4302	55,100	0.0017

1.04 议案名称:选举布若非(Michael Charles Blomfield)为非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,356,361,777	99.5681	14,502,294	0.4302	55,100	0.0017

1.05 议案名称:选举郝艳艳为非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,356,362,577	99.5681	14,501,594	0.4301	55,000	0.0018

1.06 议案名称:选举赵治国为非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,356,361,777	99.5681	14,502,394	0.4302	55,000	0.0017

1.07 议案名称:选举宋锋为非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,356,361,777	99.5681	14,502,394	0.4302	55,000	0.0017

1.08 议案名称:选举陈育能为非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,356,362,577	99.5681	14,501,594	0.4301	55,000	0.0018

(二)累积投票议案表决情况

关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举董彦岭为独立董事	3,354,125,176	99.5017	是
2.02	选举张骅月为独立董事	3,349,724,666	99.3712	是
2.03	选举邵瑞庆为独立董事	3,354,169,384	99.5031	是
2.04	选举周黎明为独立董事	3,354,094,870	99.5008	是
2.05	选举陈进为独立董事	3,354,109,547	99.5013	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

关于选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举郑祖刚为执行董事	1,396,620,720	98.9679	14,504,894	1.0278	60,100	0.0043
1.02	选举胡金良为执行董事	1,390,593,034	98.5408	20,541,380	1.4556	51,300	0.0036
1.03	选举吴睿智为非执行董事	1,396,628,320	98.9684	14,502,294	1.0277	55,100	0.0039
1.04	选举布若非(Michael Charles Blomfield)为非执行董事	1,396,628,120	98.9684	14,522,594	1.0291	35,000	0.0025
1.05	选举郝艳艳为非执行董事	1,396,629,120	98.9685	14,501,594	1.0276	55,000	0.0039
1.06	选举赵治国为非执行董事	1,396,628,320	98.9684	14,502,394	1.0277	55,000	0.0039
1.07	选举宋锋为非执行董事	1,396,628,320	98.9684	14,502,394	1.0277	55,000	0.0039
1.08	选举陈育能为非执行董事	1,396,629,120	98.9685	14,501,594	1.0276	55,000	0.0039

2、累积投票议案

关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举董彦岭为独立董事	1,394,391,719	98.8099	是
2.02	选举张骅月为独立董事	1,389,991,209	98.4981	是
2.03	选举邵瑞庆为独立董事	1,394,435,927	98.8131	是
2.04	选举周黎明为独立董事	1,394,361,413	98.8078	是
2.05	选举陈进为独立董事	1,394,376,090	98.8088	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案,获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京大成(济南)律师事务所

律师:李瑞、芦展

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》《齐鲁银行股份有限公司股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、齐鲁银行股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、北京大成(济南)律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2026年8月7日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2026-027

齐鲁银行股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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"或"本行")第十届董事会第一次会议通知于2026年7月31日以电子邮件方式发出,会议于2026年8月7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11名,实际表决董事11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。经全体与会董事一致推举,会议由郑祖刚主持。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)关于选举第十届董事会董事长的议案

选举郑祖刚为第十届董事会董事长,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)关于选举第十届董事会副董事长的议案

选举胡金良为第十届董事会副董事长,待任职资格获监管机构核准后履职,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三)关于聘任行长的议案

聘任胡金良为行长,待任职资格获监管机构核准后履职,任期至本届董事会届满为止;在任职资格核准前,由其代为履行行长职责。

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。

(四)关于聘任副行长的议案

1、聘任陶文喆为副行长,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、聘任刘振水为副行长,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、聘任吴刚为副行长,待任职资格获监管机构核准后履职,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4、聘任刘兰设为副行长,任期至本届董事会届满为止。

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。

(五)关于聘任首席信息官的议案

聘任吴旭春为首席信息官,任期至本届董事会届满为止。

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。

(六)关于聘任行长助理的议案

聘任刘海潇为行长助理,任期至本届董事会届满为止。

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。

(七)关于聘任首席合规官的议案

聘任胡金良兼任首席合规官,待任职资格获监管机构核准后履职,任期至本届董事会届满为止。

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。

(八)关于聘任董事会秘书的议案

聘任高永生为董事会秘书,待任职资格获监管机构核准后履职,任期至本届董事会届满为止;在任职资格核准前,由董事长郑祖刚代为履行董事会秘书职责。

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。

(九)关于聘任证券事务代表的议案

聘任张贝妮为证券事务代表,任期至本届董事会届满为止。

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。

(十)关于第十届董事会专门委员会设置及其组成人员的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

议案(一)至(九)选举或聘任人员简历详见附件。

公司董事会对张华先生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8月7日

附件:

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。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,齐鲁银行执行董事、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。

陶文喆先生,1972年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,经济师,现任本行副行长、党委委员。历任空十三师三十九团机务三中队战士,济南市历城区黄台城市信用社信贷员,济南城市合作银行洪楼支行信贷副科长,济南市商业银行洪楼支行信贷副科长、科长,济南市商业银行信贷一处信贷审批员,济南市商业银行大桥路支行行长,济南市商业银行公司业务部副总经理,齐鲁银行信贷审批部副总经理、执行总经理、总经理,齐鲁银行公司银行部总经理、副总经理(主持工作),齐鲁银行天津分行负责人、行长,齐鲁银行行长助理兼天津分行行长,齐鲁银行行长助理,齐鲁银行行长助理、党委委员,齐鲁银行副行长、党委委员,齐鲁银行副行长、党委委员兼枣庄分行行长。

刘振水先生,1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师,现任本行副行长、党委委员。历任济南解放路城市信用社会计,济南市城市合作银行解放路支行会计,济南市商业银行解放路支行会计、信贷员,济南市商业银行舜井支行信贷员、市场营销部主任,齐鲁银行王官庄支行负责人、支行行长,齐鲁银行信贷审批部副总经理(主持工作),齐鲁银行花园管辖行负责人、行长,齐鲁银行历下支行行长,齐鲁银行历下分行行长,齐鲁银行行长助理,齐鲁银行行长助理、党委委员。

吴刚先生,1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位,政工师,现任本行行长助理、党委委员。历任济南市商业银行白马山支行客户经理,济南市商业银行信贷管理部业务经办、业务主管,济南市商业银行章丘支行市场营销部主任,齐鲁银行无影山支行行长,齐鲁银行北园管辖行副行长,齐鲁银行办公室主任,齐鲁银行公司银行部总经理兼办公室主任,齐鲁银行公司银行部总经理,齐鲁银行行长助理,齐鲁银行行长助理兼天津分行行长,齐鲁银行行长助理,齐鲁银行行长助理、党委委员,齐鲁银行行长助理,党委委员兼个人信贷部总经理。

刘兰设先生,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位,经济师,现任本行副行长。历任人行济南分行银行监管一处办事员,工商银行监管处办事员、科员,山东银监局办公室科员、副主任科员、组长(副科级)、主任科员、组长(正科级),山东银监局统计信息处副处长、监管调研员,威海银保监分局党委委员、监管调研员(主持工作),威海银保监分局党委委员、二级调研员(主持工作),威海银保监分局党委书记、局长,威海银保监分局党委书记、局长、一级调研员(期间挂职任济南市历下区人民政府党组成员、科技副区长),山东银保监局统计信息与风险监测处处长、一级调研员,统计信息与信息科技处联合党支部书记,国家金融监督管理总局山东监管局正处级领导干部、一级调研员,国家金融监督管理总局山东监管局统计与风险监测处处长、一级调研员。

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),现任本行首席财务官。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、总经理,齐鲁银行首席财务官兼计财部总经理。

吴旭春先生,1977年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,学士学位,高级工程师,现任本行首席信息官。历任邦成科技工程师,华儒科技工程师,用友软件项目经理,农业银行总行软件开发中心技术总监,泰康资产管理公司数据管理中心负责人,光大理财科技信息部总监,银华基金数字化转型领导小组副组长,齐鲁银行首席信息官,齐鲁银行首席信息官兼科技部总经理。

刘海潇先生,1980年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,学士学位,经济师,现任本行行长助理兼淄博分行行长、合规官。历任建设银行山东省分行营业部客户经理部办事员、票据业务部二级业务员、公司业务部一级业务员,建设银行山东省分行集团客户部客户经理、授信审批部业务经理,建设银行高唐支行副行长、党总支副书记,建设银行高唐支行行长、党总支书记,建设银行山东省分行授信审批部专职贷款审批人(科长级),建设银行日照分行副行长、党委委员,建设银行泰安分行副行长、党委副书记,建设银行山东省分行投资银行业务部副总经理,齐鲁银行行长助理。

张贝妮女士,1981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,经济师,现任本行董事会办公室主任。历任齐鲁银行高新支行柜员,齐鲁银行董事会办公室经办、主办、主管、主任助理、副主任、副主任(主持工作)。

截至2026年8月6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,陶文喆先生持有公司普通股股份126,500股,刘振水先生持有公司普通股股份130,000股,吴刚先生持有公司普通股股份93,000股,刘兰设先生未持有公司普通股股份,高永生先生持有公司普通股股份173,800股,吴旭春先生持有公司普通股股份12,800股,刘海潇先生持有公司普通股股份12,500股,前述人员与公司其他董事、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。

华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2026年7月22日

送出日期:2026年8月8日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	华泰紫金季季享定开债券发起	基金代码	006654
下属基金简称	华泰紫金季季享定开债券发起A	下属基金代码	006654
	华泰紫金季季享定开债券