

## 信息披露

## (上接A26版)

照当时的市场环境和一般商业条款及条件进行,对本行的财务状况及经营成果不构成重大影响。

4. 独立董事对本行关联交易的评价意见

报告期内,公司在2018年-2020年内发生的关联交易按照交易发生时适用的法律法规、规章、规范性文件和公司相关制度履行了相应的决策程序,该等关联交易公平合理、定价公允,

不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司及股东的最大利益。本行过往关联交易的决策过程与章程相符,关联交易在审议相关关联交易时无异议,独立董事未发表不同意见。

七、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 本行董事、监事、高级管理人员基本情况

1、本行董事

本行董事会由13名成员组成,执行董事4名,非执行董事9名(其中包括独立董事5名)。截至本招股意向书摘要签署日,基本情况如下:

姓名	性别	职务	提名人	董事任期
王晓春	女	执行董事、董事长	董事会提名和薪酬委员会	2020/3-2023/8
黄家栋	男	执行董事、副董事长、行长	董事会提名和薪酬委员会	2020/3-2023/8
崔善	女	执行董事、财务负责人	董事会提名和薪酬委员会	2020/3-2023/8
李九旭	男	执行董事、副行长	董事会提名和薪酬委员会	2020/3-2023/8
徐晓东	男	独立董事	董事会提名和薪酬委员会	2020/3-2023/8
陆海明	男	独立董事	董事会提名和薪酬委员会	2020/3-2023/8
单云海	男	独立董事	董事会提名和薪酬委员会	2020/3-2023/8
陈进忠	男	独立董事	董事会提名和薪酬委员会	2020/3-2023/8
卫保川	男	独立董事	董事会提名和薪酬委员会	2020/3-2023/8
武伟	男	非执行董事	济南市国有资本运营有限公司	2020/3-2023/8
布若菲 (Michael Charles Blomfield)	男	非执行董事	澳洲联邦银行	2020/3-2023/8
赵春卉	男	非执行董事	兲州煤业股份有限公司	2020/3-2023/8
胡宇	男	非执行董事	重庆华宇集团有限公司	2020/3-2023/8

2、本行监事

本行监事会由9名监事组成,其中职工监事3名,外部监事3名,股东监事3名。截至本招股意向书摘要签署日,基本情况如下:

姓名	性别	职务	监事任期	
赵金	男	职工监事、监事长	工会委员会	2020/3-2023/8
高爱青	女	职工监事、内部审计经理	工会委员会	2020/3-2023/8
徐建国	男	职工监事、风险管理部总经理	工会委员会	2020/3-2023/8
陈进忠	男	外部监事	监事会提名委员会	2020/3-2023/8
朱飞	男	外部监事	监事会提名委员会	2020/3-2023/8
李军峰	男	外部监事	监事会提名委员会	2020/3-2023/8
宋伟	男	股东监事	济钢集团有限公司	2020/3-2023/8
吴立春	男	股东监事	山东三庆置业有限公司	2020/3-2023/8

3、本行高级管理人员

本行的高级管理人员是指执行董事、执行助理、董事会秘书、财务负责人及董事会确定的其他高级管理人员。

截至本招股意向书摘要签署日,本行的高级管理人员基本情况如下:

姓名	性别	职务	聘任日期
黄勇伟	男	执行董事、行长	2020/3-2023/8
张华	男	副行长	2020/3-2023/8
崔善	女	副行长、财务负责人	2020/3-2023/8
李九旭	男	副行长	2020/3-2023/8
陈进忠	男	副行长	2020/3-2023/8
朱飞	男	副行长	2020/3-2023/8
李军峰	男	副行长	2020/3-2023/8
宋伟	男	股东监事	济钢集团有限公司
吴立春	男	股东监事	山东三庆置业有限公司
王正非	女	股东监事	中国重汽集团有限公司

(二) 本行董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬情况

2020年度本行第八届董事会董事在本行领取薪酬共计6256万元,具体情况如下:

姓名	性别	职务	薪酬总额(万元)	2020年是否在本行关联方领取薪酬
王晓春	女	执行董事、董事长	199.00	否
黄家栋	男	执行董事、副董事长、行长	170.28	是
崔善	执行董事、副行长、董秘会秘书	169.98	否	
李九旭	男	副行长	164.98	否
徐晓东	独立董事	22.46	否	
陆海明	独立董事	21.60	是	
单云海	独立董事	21.93	是	
陈进忠	独立董事	5.80	是	
朱飞	独立董事	-	是	
李军峰	独立董事	-	是	
宋伟	股东监事	-	是	
吴立春	股东监事	-	是	
王正非	股东监事	-	是	

2020年度本行第八届监事会监事在本行领取薪酬共计401.76万元,具体情况如下:

姓名	性别	职务	薪酬总额(万元)	2020年是否在本行关联方领取薪酬
赵金	男	职工监事、监事长	198.81	否
高爱青	女	职工监事、内审部经理	119.07	否
徐建国	男	职工监事、风险管理部门经理	50.00	是
陈进忠	男	职工监事、风险管理部总经理	10.00	是
朱飞	男	股东监事	3.00	是
李军峰	男	股东监事	150.00	是
宋伟	女	股东监事	-	否
吴立春	男	股东监事	2.40	是
王正非	女	股东监事	-	是

2020年度本行第八届监事会在本行领取薪酬共计401.76万元,具体情况如下:

姓名	性别	职务	薪酬总额(万元)	2020年是否在本行关联方领取薪酬
王晓春	女	执行董事、董事长	199.00	否
黄家栋	男	执行董事、副董事长、行长	170.28	是
崔善	执行董事、副行长、董秘会秘书	169.98	否	
李九旭	男	副行长	164.98	否
徐晓东	独立董事	22.46	否	
陆海明	独立董事	21.60	是	
单云海	独立董事	21.93	是	
陈进忠	独立董事	5.80	是	
朱飞	独立董事	-	是	
李军峰	独立董事	-	是	
宋伟	股东监事	-	是	
吴立春	股东监事	-	是	
王正非	股东监事	-	是	

2020年度本行第八届监事会在本行领取薪酬共计401.76万元,具体情况如下:

姓名	性别	职务	薪酬总额(万元)	2020年是否在本行关联方领取薪酬
赵金	男	职工监事、监事长	198.81	否
高爱青	女	职工监事、内审部经理	119.07	否
徐建国	男	职工监事、风险管理部门经理	50.00	是
陈进忠	男	职工监事、风险管理部总经理	10.00	是
朱飞	男	股东监事	3.00	是
李军峰	男	股东监事	150.00	是
宋伟	女	股东监事	-	否
吴立春	男	股东监事	-	是
王正非	女	股东监事	-	是

2020年度本行第八届监事会在本行领取薪酬共计401.76万元,具体情况如下:

姓名	性别	职务	薪酬总额(万元)	2020年是否在本行关联方领取薪酬
王晓春	女	执行董事、董事长	199.00	否
黄家栋	男	执行董事、副董事长、行长	170.28	是
崔善	执行董事、副行长、董秘会秘书	169.98	否	
李九旭	男	副行长	164.98	否
徐晓东	独立董事	22.46	否	
陆海明	独立董事	21.60	是	
单云海	独立董事	21.93	是	
陈进忠	独立董事	5.80	是	
朱飞	独立董事	-	是	
李军峰	独立董事	-	是	
宋伟	股东监事	-	是	
吴立春	股东监事	-	是	
王正非	股东监事	-	是	

2020年度本行第八届监事会在本行领取薪酬共计401.76万元,具体情况如下:

姓名	性别	职务	薪酬总额(万元)	2020年是否在本行关联方领取薪酬
赵金	男	职工监事、监事长	198.81	否
高爱青	女	职工监事、内审部经理	119.07</	