

（上接A26版）

照当时的市场环境 and 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,本行发生的关联交易已履行本行章程规定的程序,对此本行独立董事发表意见如下: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、公司章程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,关联董事在审议相关交易时已回避,独立董事未发表不同意见。

(七)董事、监事和高级管理人员基本情况

1. 本行董事、监事、高级管理人员基本情况

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
王瑞春	男	执行董事、董事长	董事会提名和薪酬委员会	2020.8-2023.8
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	2020.8-2023.8
崔春	女	执行董事、副行长、董事会秘书、财务负责人	董事会提名和薪酬委员会	2020.8-2023.8
李九旭	男	执行董事、副行长	董事会提名和薪酬委员会	2020.8-2023.8
徐晓勇	男	独立董事	董事会提名和薪酬委员会	2020.8-2023.8
陆明坤	男	独立董事	董事会提名和薪酬委员会	2020.8-2023.8
李云涛	男	独立董事	董事会提名和薪酬委员会	2020.8-2023.8
陈忠志	男	独立董事	董事会提名和薪酬委员会	2020.8-2023.8
卫保川	男	独立董事	董事会提名和薪酬委员会	2020.8-2023.8
武伟	男	非执行董事	济南市国有资产运营有限公司	2020.8-2023.8

布若臣(Michael Charles Blomfield) 非执行董事 澳洲联邦银行 2020.8-2023.8

赵超春 男 非执行董事 兖州煤业股份有限公司 2020.8-2023.8

唐宇 男 非执行董事 重庆华宇集团有限公司 2020.8-2023.8

2. 本行监事

本行的高级管理人员是指行长、副行长、行长助理、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	提名人	监事任期
赵学金	男	职工监事、监事长	工会委员会	2020.8-2023.8
高建勇	女	职工监事、内部审计部总经理	工会委员会	2020.8-2023.8
徐建刚	男	职工监事、风险管理部总经理	工会委员会	2020.8-2023.8
陈晓阳	男	外部监事	监事会提名委员会	2020.8-2023.8
朱立文	男	外部监事	监事会提名委员会	2020.8-2023.8
李文峰	男	外部监事	监事会提名委员会	2020.8-2023.8
宋健	男	股东监事	济南银行股份有限公司	2020.8-2023.8
吴立春	男	股东监事	山东三庆置业有限公司	2020.8-2023.8
王继华	男	非执行董事	中国重型汽车集团有限公司	2020.8-2023.8

3. 本行高级管理人员

本行的高级管理人员是指行长、副行长、行长助理、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	离任日期
黄家栋	男	执行董事、副董事长、行长	2020.8-2023.8
崔春	女	执行董事、副行长、董事会秘书、财务负责人	2020.8-2023.8
李九旭	男	执行董事、副行长	2020.8-2023.8
徐晓勇	男	独立董事	2020.8-2023.8
陆明坤	男	独立董事	2020.8-2023.8
李云涛	男	独立董事	2020.8-2023.8
陈忠志	男	独立董事	2020.8-2023.8
卫保川	男	独立董事	2020.8-2023.8
武伟	男	非执行董事	2020.8-2023.8
布若臣(Michael Charles Blomfield)	男	非执行董事	2020.8-2023.8
赵超春	男	非执行董事	2020.8-2023.8
唐宇	男	非执行董事	2020.8-2023.8

2020年度本行第八屆监事会监事在本行领取薪酬共计401.78万元,具体情况如下:

姓名	职务	薪酬总额(万元)	2020年是否在本行关联方领取薪酬
王瑞春	执行董事、董事长	109.00	否
黄家栋	执行董事、副董事长、行长	170.28	否
崔春	执行董事、副行长、董事会秘书、财务负责人	150.08	否
李九旭	执行董事、副行长	104.28	否
徐晓勇	独立董事	22.40	否
陆明坤	独立董事	21.80	否
李云涛	独立董事	21.80	否
陈忠志	独立董事	-	否
卫保川	独立董事	5.80	否
武伟	非执行董事	-	是
布若臣(Michael Charles Blomfield)	非执行董事	-	是
赵超春	非执行董事	1.79	是
唐宇	非执行董事	4.76	是

2020年度本行第八屆监事会监事在本行领取薪酬共计401.78万元,具体情况如下:

姓名	职务	薪酬总额(万元)	2020年是否在本行关联方领取薪酬
赵学金	职工监事、监事长	158.83	否
高建勇	职工监事、内部审计部总经理	119.57	否
徐建刚	职工监事、风险管理部总经理	107.26	否
陈晓阳	外部监事	9.80	否
朱立文	外部监事	1.78	否
李文峰	外部监事	1.88	否
宋健	股东监事	-	否
吴立春	股东监事	2.49	否
王继华	非执行董事	-	是

2020年度本行非董事高级管理人员在本行领取薪酬共计451.46万元,具体情况如下:

姓名	职务	薪酬总额(万元)	2020年是否在本行关联方领取薪酬
张华	副行长	167.07	否
周磊	副行长	151.28	否
陶文洁	行长助理	133.11	否

(三)借款、担保等安排

截至2020年12月31日,本行与本行董事、监事及高级管理人员或其关系密切的家庭成员之间的贷款余额为304.75万元,本行与董事、监事和高级管理人员之间不存在其他借款、担保等财务往来。

(四)其他重大安排

截至2020年12月31日,除了上述薪酬发放及正常银行业务外,本行未与董事、监事、高级管理人员签订重大协议。

(五)董事、监事和高级管理人员及其近亲属持有本行股份情况

截至2020年12月31日,持有本行股份的董事、监事和高级管理人员共计8人,合计持有本行712,380股股份;持有本行股份的董事、监事和高级管理人员的近亲属共计1人,持有本行28,256股股份。本行董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股的具体情况如下:

序号	姓名	职务	持股情况(股)	持股比例(%)
1	赵学金	职工监事、监事长	154,107	0.0040
2	黄家栋	执行董事、副董事长、行长	249,000	0.0060
3	高建勇	职工监事、内部审计部总经理	50,000	0.0012
4	徐建刚	职工监事、风险管理部总经理	10,000	0.0002
5	吴立春	股东监事	3,000	0.0001
6	张华	副行长	150,000	0.0036
7	周磊	副行长	46,273	0.0011
8	陶文洁	行长助理	40,000	0.0010
合计			712,380	0.0712

2. 董事、监事、高级管理人员的近亲属持股情况

序号	姓名	与本行高级管理人员的关系	持股情况(股)	持股比例(%)
1	高建刚	本行高级管理人员的近亲属	39,256	0.0009
合计	合计	合计	39,256	0.0009

截至2020年12月31日,本行董事、监事、高级管理人员所持本行股份不存在质押、冻结的情况。

(六)董事、监事和高级管理人员兼职情况

截至2020年12月31日,本行董事、监事及高级管理人员在本行以外的任职情况如下:

姓名	本行职务	任职单位	所任职务
王瑞春	执行董事、董事长	无	无
黄家栋	执行董事、副董事长、行长	无	无
崔春	执行董事、副行长、董事会秘书、财务负责人	无	无
李九旭	执行董事、副行长	无	无

(七)其他重大安排

截至2020年12月31日,除了上述薪酬发放及正常银行业务外,本行未与董事、监事、高级管理人员签订重大协议。

(八)董事、监事和高级管理人员及其近亲属持有本行股份情况

截至2020年12月31日,持有本行股份的董事、监事和高级管理人员共计8人,合计持有本行712,380股股份;持有本行股份的董事、监事和高级管理人员的近亲属共计1人,持有本行28,256股股份。本行董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股的具体情况如下:

序号	姓名	职务	持股情况(股)	持股比例(%)
1	赵学金	职工监事、监事长	154,107	0.0040
2	黄家栋	执行董事、副董事长、行长	249,000	0.0060
3	高建勇	职工监事、内部审计部总经理	50,000	0.0012
4	徐建刚	职工监事、风险管理部总经理	10,000	0.0002
5	吴立春	股东监事	3,000	0.0001
6	张华	副行长	150,000	0.0036
7	周磊	副行长	46,273	0.0011
8	陶文洁	行长助理	40,000	0.0010
合计			712,380	0.0712

2. 董事、监事、高级管理人员的近亲属持股情况

序号	姓名	与本行高级管理人员的关系	持股情况(股)	持股比例(%)
1	高建刚	本行高级管理人员的近亲属	39,256	0.0009
合计	合计	合计	39,256	0.0009

截至2020年12月31日,本行董事、监事、高级管理人员所持本行股份不存在质押、冻结的情况。

(九)董事、监事和高级管理人员兼职情况

截至2020年12月31日,本行董事、监事及高级管理人员在本行以外的任职情况如下:

姓名	本行职务	任职单位	所任职务
王瑞春	执行董事、董事长	无	无
黄家栋	执行董事、副董事长、行长	无	无
崔春	执行董事、副行长、董事会秘书、财务负责人	无	无
李九旭	执行董事、副行长	无	无

(十)其他重大安排

截至2020年12月31日,除了上述薪酬发放及正常银行业务外,本行未与董事、监事、高级管理人员签订重大协议。

(十一)董事、监事和高级管理人员及其近亲属持有本行股份情况

截至2020年12月31日,持有本行股份的董事、监事和高级管理人员共计8人,合计持有本行712,380股股份;持有本行股份的董事、监事和高级管理人员的近亲属共计1人,持有本行28,256股股份。本行董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股的具体情况如下:

序号	姓名	职务	持股情况(股)	持股比例(%)
1	赵学金	职工监事、监事长	154,107	0.0040
2	黄家栋	执行董事、副董事长、行长	249,000	0.0060
3	高建勇	职工监事、内部审计部总经理	50,000	0.0012
4	徐建刚	职工监事、风险管理部总经理	10,000	0.0002
5	吴立春	股东监事	3,000	0.0001
6	张华	副行长	150,000	0.0036
7	周磊	副行长	46,273	0.0011
8	陶文洁	行长助理	40,000	0.0010
合计			712,380	0.0712

2. 董事、监事、高级管理人员的近亲属持股情况

序号	姓名	与本行高级管理人员的关系	持股情况(股)	持股比例(%)
1	高建刚	本行高级管理人员的近亲属	39,256	0.0009
合计	合计	合计	39,256	0.0009

截至2020年12月31日,本行董事、监事、高级管理人员所持本行股份不存在质押、冻结的情况。

(十二)董事、监事和高级管理人员兼职情况

截至2020年12月31日,本行董事、监事及高级管理人员在本行以外的任职情况如下:

姓名	本行职务	任职单位	所任职务
王瑞春	执行董事、董事长	无	无
黄家栋	执行董事、副董事长、行长	无	无
崔春	执行董事、副行长、董事会秘书、财务负责人	无	无
李九旭	执行董事、副行长	无	无

(十三)其他重大安排

截至2020年12月31日,除了上述薪酬发放及正常银行业务外,本行未与董事、监事、高级管理人员签订重大协议。

(十四)董事、监事和高级管理人员及其近亲属持有本行股份情况

截至2020年12月31日,持有本行股份的董事、监事和高级管理人员共计8人,合计持有本行712,380股股份;持有本行股份的董事、监事和高级管理人员的近亲属共计1人,持有本行28,256股股份。本行董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股的具体情况如下:

序号	姓名	职务	持股情况(股)	持股比例(%)
1	赵学金	职工监事、监事长	154,107	0.0040
2	黄家栋	执行董事、副董事长、行长	249,000	0.0060
3	高建勇	职工监事、内部审计部总经理	50,000	0.0012
4	徐建刚	职工监事、风险管理部总经理	10,000	0.0002
5	吴立春	股东监事	3,000	0.0001
6	张华	副行长	150,000	0.0036
7	周磊	副行长	46,273	0.0011
8	陶文洁	行长助理	40,000	0.0010
合计			712,380	0.0712

2. 董事、监事、高级管理人员的近亲属持股情况

序号	姓名	与本行高级管理人员的关系	持股情况(股)	持股比例(%)
1	高建刚	本行高级管理人员的近亲属	39,256	0.0009
合计	合计	合计	39,256	0.0009

截至2020年12月31日,本行董事、监事、高级管理人员所持本行股份不存在质押、冻结的情况。

(十五)董事、监事和高级管理人员兼职情况

截至2020年12月31日,本行董事、监事及高级管理人员在本行以外的任职情况如下:

姓名	本行职务	任职单位	所任职务
王瑞春	执行董事、董事长	无	无
黄家栋	执行董事、副董事长、行长	无	无
崔春	执行董事、副行长、董事会秘书、财务负责人	无	无
李九旭	执行董事、副行长	无	无

(十六)其他重大安排

截至2020年12月31日,除了上述薪酬发放及正常银行业务外,本行未与董事、监事、高级管理人员签订重大协议。

(十七)董事、监事和高级管理人员及其近亲属持有本行股份情况

截至2020年12月31日,持有本行股份的董事、监事和高级管理人员共计8人,合计持有本行712,380股股份;持有本行股份的董事、监事和高级管理人员的近亲属共计1人,持有本行28,256股股份。本行董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股的具体情况如下:

序号	姓名	职务	持股情况(股)	持股比例(%)
1	赵学金	职工监事、监事长	154,107	0.0040
2	黄家栋	执行董事、副董事长、行长	249,000	0.0060
3	高建勇	职工监事、内部审计部总经理	50,000	0.0012
4	徐建刚	职工监事、风险管理部总经理	10,000	0.0002
5	吴立春	股东监事	3,000	0.0001
6	张华	副行长	150,000	0.0036
7	周磊	副行长	46,273	0.0011
8	陶文洁	行长助理	40,000	0.0010
合计			712,380	0.0712

2. 董事、监事、高级管理人员的近亲属持股情况

序号	姓名	与本行高级管理人员的关系	持股情况(股)	持股比例(%)
1	高建刚	本行高级管理人员的近亲属	39,256	0.0009
合计	合计	合计	39,256	0.0009

截至2020年12月31日,本行董事、监事、高级管理人员所持本行股份不存在质押、冻结的情况。

(十八)董事、监事和高级管理人员兼职情况

截至2020年12月31日,本行董事、监事及高级管理人员在本行以外的任职情况如下:

姓名	本行职务	任职单位	所任职务
王瑞春	执行董事、董事长	无	无
黄家栋	执行董事、副董事长、行长	无	无
崔春	执行董事、副行长、董事会秘书、财务负责人	无	无
李九旭	执行董事、副行长	无	无

(十九)其他重大安排

截至2020年12月31日,除了上述薪酬发放及正常银行业务外,本行未与董事、监事、高级管理人员签订重大协议。

(二十)董事、监事和高级管理人员及其近亲属持有本行股份情况

截至2020年12月31日,持有本行股份的董事、监事和高级管理人员共计8人,合计持有本行712,380股股份;持有本行股份的董事、监事和高级管理人员的近亲属共计1人,持有本行28,256股股份。本行董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股的具体情况如下:

序号	姓名	职务	持股情况(股)	持股比例(%)
1	赵学金	职工监事、监事长	154,107	0.0040
2	黄家栋	执行董事、副董事长、行长	249,000	0.0060
3	高建勇	职工监事、内部审计部总经理	50,000	0.0012
4	徐建刚	职工监事、风险管理部总经理	10,000	0.0002
5	吴立春	股东监事	3,000	0.0001
6	张华	副行长	150,000	0.0036
7	周磊	副行长	46,273	0.0011
8	陶文洁	行长助理	40,000	0.0010
合计			712,380	0.0712