

证券代码：601997      证券简称：贵阳银行      公告编号：2019-031  
优先股代码：360031      优先股简称：贵银优 1

## **贵阳银行股份有限公司第四届董事会 2019 年度第三次临时会议决议公告**

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个别及连带责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年度第三次临时会议于 2019 年 7 月 9 日在公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。公司股东贵州神奇投资有限公司质押公司股份数量超过其持有公司股份数量的 50%，根据《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，其派出的张涛涛董事在本次董事会上无表决权。本次会议应出席董事 10 名，现场出席董事 7 名，电话连线出席董事 2 名，戴国强独立董事、罗宏独立董事以电话连线方式出席会议，朱慈蕴独立董事委托刘运宏独立董事表决。经全体与会董事一致推举，会议由邓勇董事主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》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。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于提名张正海先生为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》

同意提名张正海先生（简历见附件）为公司董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致。张正海先生的任职需待股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其董事任职资格后生效。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举张正海先生为贵阳银行股份有限公司董事长的议案》

同意选举张正海先生为公司董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。张正海先生的董事长任职资格需待股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其任职资格后生效。在任职资格获得监管部门核准并就任前，张正海先生代为履行法定代表人职责并签署相关文件。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任夏玉琳女士为贵阳银行股份有限公司行长的议案》

同意聘任夏玉琳女士（简历见附件）为贵阳银行股份有限公司行长，任期与公司第四届董事会任期一致。夏玉琳女士的行长任职资格自监管部门核准之日起生效。在任职资格获得监管部门核准并就任前，夏玉琳女士代为履行行长职责。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

四、审议通过了《关于提名夏玉琳女士为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》

同意提名夏玉琳女士为公司董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致。夏玉琳女士的任职需待股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其董事任职资格后生效。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于提名喻世蓉女士为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》

同意提名喻世蓉女士（简历见附件）为公司董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致。喻世蓉女士的任职需待股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其董事任职资格后生效。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述第一、三、四、五项议案发表独立意见认为：提名董事和聘任行长的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；张正海先生、夏玉琳女士和喻世蓉女士均具备法律法规规定的资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；同意提名张正海先生、夏玉琳女士和喻世蓉女士为公司第四届董事会董事候选人，并同意将对前述 3 名董事候选人的提名以单项提案的形式提请公司股东大会表决；同意聘任夏玉琳女士为行长。

六、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司第四届董事会相关专门委员会委员的议案》

同意委任张正海先生为董事会发展战略委员会主任委员；委任夏玉琳女士为董事会发展战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员；委任喻世蓉女士为董事会审计委员会委员；委任洪鸣先生为董事会风险管理委员会委员；委任邓勇先生为董事会消费者权益保护委员会主任委员。各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

张正海先生、夏玉琳女士、喻世蓉女士的任职需待股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其董事任职资格后生效。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于延长贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券决议有效期及授权有效期的议案》

同意延长公司发行绿色金融债券有关决议的有效期及公司股东大会对董事会、董事会对高级管理层授权有效期，有效期为自本议案提请股东大会通过之日起 24 个月。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于召开贵阳银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案》

同意于 2019 年 7 月 25 日（星期四）在公司总部大厦 5 楼 1 号会议室召开公司 2019 年度第一次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2019 年 7 月 9 日

**附件：**

**张正海先生**，汉族，籍贯河南延津县，出生于1965年11月，中共党员，经济学学士学位，高级经济师。现任公司党委书记。曾任中国人民银行成都分行内审处系统审核科交流干部，中国人民银行铜仁地区分行稽查科副科长（正科级），中国人民银行毕节地区中心支行行长助理，中国人民银行黔东南州中心支行党委委员、行长助理，中国银行业监督管理委员会铜仁监管分局党委委员、副局长，中国银行业监督管理委员会贵州监管局财务会计处处长，中国银行业监督管理委员会贵州监管局法人金融机构非现场监管处处长，贵阳银行股份有限公司党委委员、监事长。

**夏玉琳女士**，汉族，籍贯贵州贵阳，出生于1971年6月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师，注册会计师。现任公司党委委员、副行长。曾任贵州省水城钢铁（集团）公司炼钢厂财务科会计，贵州省水城钢铁（集团）贵阳运输机械厂财务科会计、副科长，贵阳市商业银行稽核审计部副经理、副总经理（主持工作）、总经理，贵阳市商业银行金城支行行长，贵阳银行金城支行行长。

**喻世蓉女士**，汉族，籍贯四川巴县，出生于1976年11月，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师。现任贵州乌江能源集团有限责任公司金融事业部副部长（主持工作）。曾任中国工商银行贵阳市中西支行信贷科科员，贵州省基本建设投资公司员工，贵州省开发投资公司员工，贵州省习水鼎泰能源开发公司总经济师，贵州开投房地产开发有限责任公司财务总监，多彩贵州城建设经营有限公司财务总监，贵州产业投资（集团）有限责任公司计划财务部副经理，贵州新联进出口有限公司监事会主席，贵州乌江能源集团有限责任公司计划财务部副部长。