

证券代码：601997      证券简称：贵阳银行      公告编号：2020-060  
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 2020 年度第三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会 2020 年度第三次会议的通知，会议于 2020 年 8 月 28 日在公司总行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 9 名，其中，朱慈蕴独立董事以视频连线方式出席，曾军董事委托王勇董事表决，杨雄独立董事委托罗宏独立董事表决。会议由张正海董事长主持，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》《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《贵阳银行股份有限公司章程》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《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要〉的议案》

表决结果 11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

**二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2020 年上半年全面风险管理情况报告〉的议案》**

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

**三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2020 年上半年产品创新情况报告〉的议案》**

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

**四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2020 年上半年消费者权益保护工作执行情况报告〉的议案》**

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

**五、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2020 年上半年员工行为管理报告〉的议案》**

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

**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》**

同意王勇先生任第四届董事会提名委员会委员、董事会消费者权益保护委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

**七、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理办法〉的议案》**

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

**八、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》**

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

九、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司选聘年度审计机构管理办法〉的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司资本充足率信息披露管理规定〉的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司内部资本充足评估程序管理规定〉的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的议案》

表决结果：11 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

2020 年 8 月 28 日