

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2021-034
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五届董事会 2021 年度第二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”）于 2021 年 6 月 10 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五届董事会 2021 年度第二次临时会议的通知，会议于 2021 年 6 月 16 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 9 名，亲自出席董事 8 名，其中，刘运宏独立董事以视频连线方式出席，喻世蓉董事委托王勇董事表决。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》（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《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于聘任盛军先生为贵阳银行股份有限公司行长的议案》

同意聘任盛军先生（简历见附件）为公司行长，任期与公司第五届董事会一致。盛军先生的行长任职资格自监管部门核准之日起生效。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：盛军先生具备担任公司高级管理人员的资格和条件，提名和聘任盛军先生为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，同意聘任盛军先生为公司行长。

二、审议通过了《关于提名盛军先生为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》

同意提名盛军先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。盛军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。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：盛军先生具备担任公司董事的资格和条件，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》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。盛军先生为公司第五届董事会董事候选人的提名、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，同意提请公司股东大会选举盛军先生为公司董事。

三、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司第五届董事会相关专门委员会委员的议案》

同意委任盛军先生为第五届董事会发展战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员，邓勇先生不再担任第五届董事会发展战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员。盛军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。

四、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 7 月 2 日（星期五）在贵阳银行总行 401 会议室召开公司 2021 年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

2021 年 6 月 16 日

附件

盛军先生，土家族，籍贯贵州思南，出生于 1970 年 2 月，中共党员，本科学历，法学学士学位，助理经济师。现任公司党委副书记。曾任中国工商银行贵州分行资产风险管理部主管、资产风险管理部见习副总经理、信贷管理部副总经理、信贷管理部总经理、信贷与投资管理部总经理，中国工商银行贵州铜仁分行行长、党委书记，中国工商银行贵州六盘水分行行长、党委书记。