

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2022-005

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 2022 年度第一次会议决议公告

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 2022 年 3 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五届董事会 2022 年度第一次会议的通知，会议于 2022 年 3 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 13 名，亲自出席董事 11 名，因疫情原因，唐小松董事、戴国强独立董事、朱慈蕴独立董事、罗宏独立董事、杨雄独立董事、刘运宏独立董事均以视频连线方式出席。因工作原因，赵砚飞董事委托王勇董事表决，武剑董事委托芦军董事表决。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》（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《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2021 年度银行账簿利率风险管理报告〉的议案》

表决结果：13 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 2021 年度资本充足率管理报告〉的议案》

表决结果：13 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 2021 年度内部资本充足评估报告〉的议案》

表决结果：13 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 2021 年度产品创新情况报告〉的议案》

表决结果：13 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 2021 年度业务连续性管理报告〉的议案》

表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2021 年度大额风险暴露管理情况报告〉的议案》

表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司 2022 年度风险偏好的议案》

表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2021 年度反洗钱工作报告〉的议案》

表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

九、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2021 年度合规风险管理情况报告〉的议案》

表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2021 年度员工行为管理报告〉的议案》

表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2021 年度内部审计工作情况及 2022 年度内部审计工作计划〉的议案》

表决结果：13 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 2022 年度开展资产证券化业务的议案》

同意公司 2022 年度发行资产证券化产品总规模不超过人民币 40 亿元，具体额度以实际发行额度为准。并授权高级管理层在审定的额度内对单次发行方案进行审批办理，授权期限为自董事会审议通过之日起至下次报送发行额度之日止。

表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案》

同意公司在银行间债券市场公开发行不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的绿色金融债券，用于支持绿色产业项目，可分期发行，申请规模最终以监管机构核准为准。本期债券期限不超过 5 年（含 5 年）。提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层根据国家政策、市场状况、公司业务发展的需要，确定及办理发行上述绿色金融债券具体事宜，授权期限自股东大会通过之日起 24 个月。

表决结果：13 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。

十四、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十五、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十六、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司附属机构年度考核管理办法〉的议案》

表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十七、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法〉的议案》

涉及本议案的关联董事盛军、邓勇回避表决。

表决结果：11 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：本次《贵阳银行股份有限公司高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的修订和审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司修订该办法。

十八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2020 年度薪酬清算方案的议案》

涉及本议案的关联董事张正海、邓勇回避表决。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事对该项议案发表意见：公司高级管理人员 2020 年

度薪酬清算方案的制定和审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司高级管理人员 2020 年度薪酬清算方案。

《贵阳银行股份有限公司纳入市管国有企业负责人范围的高级管理人员 2020 年度薪酬清算方案》请见本公告附件。

十九、审议通过了《关于实施贵阳银行股份有限公司信贷经营体制机制改革的议案》

表决结果：13 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

2022 年 3 月 28 日

附件

贵阳银行股份有限公司纳入市管国有企业负责人范围 的高级管理人员2020年度薪酬清算方案

单位：人民币 万元

姓名	职务	2020 年度应付税前薪酬	2018 年度-2020 年度任期激励收入
张正海	董事长	80.56	46.78
孟海滨	监事长	48.34	9.54
梁宗敏	副行长	64.77	37.61
李松芸	副行长	48.64	9.60
晏红武	总稽核	63.32	36.73
邓勇	首席风险官	64.61	37.16
杨琪	原监事长	80.56	42.78
张伟	原副行长	64.69	37.14
杨鑫	原首席信息官	5.37	24.75

注：1. 2020年度的薪酬按上述结果进行兑现。

2. 本表中“2018 年度-2020 年度任期激励收入”为市国资委和市财政局对公司企业负责人 2018 年度-2020 年度任期激励收入的考核兑现结果，按薪改政策实行延期支付。

3. 上述董事、监事和高级管理人员的职务为时任职务。2019 年 3 月，公司第四届第六次职工代表大会选举孟海滨先生担任公司监事会职工监事；2020 年 3 月，孟海滨先生纳入市管国有企业负责人范围；2021 年 8 月，公司第五届监事会 2021 年度第四次临时会议选举孟海滨先生担任公司监事长。2020 年 4 月，公司第四届董事会 2020 年度第二次会议聘任李松芸先生担任公司副行长。自 2021 年 8 月起，杨琪先生不再担任公司监事长、张伟先生不再担任公司副行长；自 2020 年 2 月起，杨鑫先生不再担任公司首席信息官。