

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2022-034
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 2022 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 2022 年 8 月 16 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 年度第三次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 26 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 10 名，亲自出席董事 9 名，因疫情原因，武剑董事以视频连线方式出席。因工作原因，唐小松董事委托邓勇董事表决。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《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：10 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 2022 年上半年全面风险管理情况报告〉的议案》

表决结果：10 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 2022 年上半年银行账簿利率风险管理报告〉的议案》

表决结果：10 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 2022 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：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放方案的议案》

同意公司本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日为 2021 年 11 月 22 日，按照贵银优 1 票面股息率 5.30% 计算，每股优先股发放现金股息人民币 5.30 元（含税），以贵银优 1 发行量 5000 万股计算，合计发放现金股息人民币 2.65 亿元（含税）。

表决结果：10 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：公司本次优先股股息发放方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和优先股发行条款的相关规定，同意实施该方案。

六、审议通过了《关于提名罗艺先生为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》

同意提名罗艺先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。罗艺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：10 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：提名董事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。罗艺先生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自律监管指引第 1 号——规范运作》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。同意提名罗艺先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了通过《关于提名周业俊先生为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》

同意提名周业俊先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。周业俊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：10 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：提名董事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。周业俊先生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自律监管指引第 1 号——规范运作》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。同意提名周业俊先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该名董事候选

人的提名以单项提案的形式提请公司股东大会表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、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》

同意委任罗艺先生为第五届董事会风险管理委员会委员，委任田露女士为第五届董事会消费者权益保护委员会主任委员，委任周业俊先生为第五届董事会消费者权益保护委员会委员。各专门委员会委员任期与本届董事会一致。

罗艺先生和周业俊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。田露女士的任职需待监管部门核准其董事任职资格后生效。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

九、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司 2022 年度恢复计划〉的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司全面风险管理规定〉的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司流动性风险管理办法〉的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十二、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司流动性风险压力测试管理规定〉的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十三、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司银行账簿利率风险管理办法〉的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十四、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司银行账簿利率风险限额管理办法〉的议案》

表决结果：10 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银行账簿利率风险压力测试管理办法〉的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十六、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：10 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。

十七、审议通过了《关于对华能贵诚信托有限公司关联授信的议案》

同意公司授予华能贵诚信托有限公司同业授信 24.08 亿元，授信到期日为本议案通过之日起满一年。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该议案在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司授予华能贵诚信托有限公司同业授信的关联交易事项，与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常同业业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合中国银行保

险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。

十八、审议通过了《关于投资贵安新区开发投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券的议案》

同意公司以自有资金投资贵安新区开发投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券，投资金额不超过 2 亿元，投资利率不低于 6.0%。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据公司《股东大会对董事会授权方案》和《董事会对行长授权方案》，该笔投资由董事会最终审批。

十九、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2022 年 9 月 15 日（星期四）在公司总行 401 会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：10 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 8 月 26 日

附件

罗艺先生，汉族，籍贯山东单县，出生于 1980 年 3 月，中共党员，研究生学历，硕士学位，中级经济师。现任贵阳市国有资产投资管理公司法定代表人、党委书记、执行董事兼总经理。曾任贵阳市煤气汽源厂员工，贵阳市国有资产投资管理公司资产经营部员工，贵阳市国有资产投资管理公司行政事业单位资产管理部副部长，贵阳市国有资产投资管理公司资产管理部部长，贵阳市资产投资经营管理有限公司监事，贵阳市国有资产投资管理公司党委副书记、副总经理。

周业俊先生，汉族，籍贯贵州遵义，出生于 1971 年 8 月，中共党员，本科学历，会计师。现任贵阳市工商产业投资集团有限公司党委委员、副总经理、第二届工会主席，贵州轮胎股份有限公司第八届监事会主席，贵阳市跨境电商平台运营有限公司董事、董事长。曾任贵阳医疗器械厂财务科科长、副厂长，贵阳无线电二厂财务科副科长，贵阳市博源中能实业投资有限公司项目经理、贵阳拜克汽车零部件有限公司董事、财务总监，贵州皓天光电科技有限公司财务部副经理，贵州机电（集团）有限公司财务部部长、总经理助理，贵阳市工业投资（集团）有限公司财务管理总部工作人员、副总会计师，贵阳工投担保有限公司董事长（法定代表人），贵阳市工商产业投资集团有限公司总经理助理，贵州轮胎股份有限公司第七届监事会主席。