

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2022-051
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 年度第四次会议决议公告

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法律责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 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 年度第四次会议的通知，会议于 2022 年 12 月 19 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 10 名，因疫情原因，田露董事、武剑董事、唐小松董事、戴国强独立董事、朱慈蕴独立董事、杨雄独立董事、刘运宏独立董事、罗荣华独立董事以视频连线方式出席，因工作原因，盛军董事委托张正海董事长表决。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《关于聘任李宁波先生为贵阳银行股份有限公司

副行长的议案》

同意聘任李宁波先生（简历见附件）为公司副行长，任期与公司第五届董事会一致，不再担任公司市场营销总监。李宁波先生的任职资格自监管部门核准之日起生效。

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：李宁波先生的提名、审议程序合法有效，符合有关法律法规的要求。李宁波先生具备担任公司高级管理人员的资格和条件，未发现《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》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任李宁波先生为公司副行长。

二、审议通过了《关于聘任何开强先生为贵阳银行股份有限公司副行长的议案》

同意聘任何开强先生（简历见附件）为公司副行长，任期与公司第五届董事会一致。何开强先生的任职资格自监管部门核准之日起生效。

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：何开强先生的提名、审议程序合法有效，符合有关法律法规的要求。何开强先生具备担任公司高级管理人员的资格和条件，未发现《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》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任何开强先生为

公司副行长。

三、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司高级管理层议事规则〉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《关于修订〈贵阳银行股份有限公司金融资产减值管理办法〉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《关于对贵阳贵银金融租赁有限责任公司关联授信的议案》

同意公司授予贵阳贵银金融租赁有限责任公司同业授信 60.9 亿元，授信有效期为本议案审议通过之日起一年。

表决结果：11 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：公司授予贵阳贵银金融租赁有限责任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。

六、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度机构发展规划〉的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过了通过《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2022年度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。

八、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

2022 年 12 月 19 日

附件

李宁波先生，汉族，籍贯贵州习水，出生于 1971 年 3 月，中共党员，本科学历，经济学学士学位，会计师。现任公司党委委员、市场营销总监。曾任中国人民建设银行遵义县支行乌江办事处员工，中国建设银行遵义县支行乌江办事处主任、副主任科员、主任科员，中国建设银行遵义分行遵义县支行副行长（主持工作）、党支部书记、行长，中国建设银行遵义分行公司业务部主任科员，遵义市商业银行客户管理部审查岗、总行办公室副主任、授信审查部副总经理，贵阳市商业银行中层副职管理人员、遵义分行副行长，贵阳银行遵义分行副行长、副行长（主持工作）、党委书记、行长，贵阳银行营业部党委书记、总经理，贵阳银行公司金融部（绿色金融部）总经理，贵阳银行成都分行党委书记、负责人、行长。

何开强先生，汉族，籍贯贵州遵义，出生于 1977 年 11 月，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，经济师。现任公司党委委员。曾任贵州省习水县邮政局业务工作人员、储汇业务监控室主任、储汇部主任，遵义市商业银行总行办公室综合文秘主管、副主任，遵义市商业银行营业部副总经理、小企业银行部总经理，贵阳银行中层副职管理人员、遵义分行副行长，贵阳银行白云支行党委书记、副行长（主持工作）、负责人，贵阳银行南明支行党委副书记、负责人（中层正职）、党委书记、负责人，贵阳银行普惠金融事业部总经理、零售信贷部（普惠金融部）总经理、授信评审部总经理。