

贵阳银行股份有限公司董事会决议公告

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2017年6月15日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第三届董事会2017年度第三次会议的通知，会议于2017年6月26日在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次董事会因公司股东贵州神奇投资公司质押公司股份数量超过其持有公司股份的50%，根据《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第四十条规定，其派出的张涛涛董事在董事会上无表决权。应出席董事14名，亲自出席董事13名，洪鸣董事委托蒋贤芳董事表决。会议由陈宗权董事长主持。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司董事会换届选举的议案》

同意根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定对公司董事会进行换届选举。

表决结果： 14 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。

二、审议通过了《关于提名陈宗权先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

同意提名陈宗权先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事候选人。

表决结果： 14 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。

三、审议通过了《关于提名李忠祥先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

同意提名李忠祥先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事候选人。

表决结果： 14 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。

四、审议通过了《关于提名杨琪先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

同意提名杨琪先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事候选人。

表决结果： 14 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。

五、审议通过了《关于提名邓勇先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

同意提名邓勇先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事候选人。

表决结果： 14 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。

六、审议通过了《关于提名蒋贤芳女士为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

同意提名蒋贤芳女士为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事候选人。

表决结果： 14 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。

七、审议通过了《关于提名斯劲先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

同意提名斯劲先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事候选人。

表决结果： 14 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。

八、审议通过了《关于提名母锡华先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

同意提名母锡华先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事候选人。

表决结果： 14 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。

九、审议通过了《关于提名张涛涛先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

同意提名张涛涛先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事候选人。

表决结果： 14 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、审议通过了《关于提名曾军先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

同意提名曾军先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事候选人。

表决结果： 14 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。

十一、审议通过了《关于提名洪鸣先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

同意提名洪鸣先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事候选人。

表决结果： 14 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。

十二、审议通过了《关于提名戴国强先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名戴国强先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案需经上海证券交易所对戴国强先生的独立董事任职资格审核无异议后提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于提名朱慈蕴女士为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名朱慈蕴女士为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独

立董事候选人。

表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案需经上海证券交易所对朱慈蕴女士的独立董事任职资格审核无异议后提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于提名罗宏先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名罗宏先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案需经上海证券交易所对罗宏先生的独立董事任职资格审核无异议后提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于提名杨雄先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名杨雄先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案需经上海证券交易所对杨雄先生的独立董事任职资格审核无异议后提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于提名刘运宏先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名刘运宏先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案需经上海证券交易所对刘运宏先生的独立董事任职资格

审核无异议后提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：第四届董事会董事候选人的提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，董事候选人均具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，认可公司本次董事会换届选举方案，并同意提交公司股东大会审议。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《贵阳银行股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

十七、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司独立董事津贴的议案》

同意将独立董事津贴提高至 20 万元/年（税前）。

表决结果： 14 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。

十八、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司章程〉的议案》

同意根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》《市国资委关于抓紧修订并将党建工作要求纳入公司章程的通知》等文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。同时提请股东大会授权董事会根据需要按照银行业监督管理机构的意见或要求，对本次《公司章程》修订内容的文字表述作相应调整。

表决结果： 14 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。

十九、审议通过了《关于向广元市贵商村镇银行股份有限公司增加入股资金的议案》

本公司拟向控股子公司广元市贵商村镇银行增资 267,798,960 元，本次增资后公司持有其 51% 股权，持股比例不变。同时，公司董事会授权公司高级管理层按照广元市贵商村镇银行股东大会审议通过的增资扩股方案，根据需要对入股资金、入股数进行调整及签署本次增资相关文件。

根据公司股东大会对董事会授权方案，本次增资事宜经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。本次增资事宜不属于公司关联交易或重大资产重组事项。

表决结果： 14 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

二十、审议通过了《关于延长贵阳银行股份有限公司发行小型微型企业金融债券决议有效期及授权有效期的议案》

同意延长公司发行小微金融债券有关决议的有效期及公司股东大会对董事会、董事会对高级管理层授权有效期为自本议案提请股东大会通过之日起 24 个月。

表决结果： 14 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。

二十一、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会的议案》

同意于 2017 年 7 月 21 日（星期五）在贵阳银行大厦 5 楼 1 号会议室召开公司 2017 年度第二次临时股东大会。

表决结果： 14 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

2017 年 6 月 26 日

附件：

贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

陈宗权先生，汉族，籍贯贵州遵义，出生于 1959 年 5 月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。现任本公司党委书记、董事长。曾任职于中国人民银行遵义地区分行，中国人民银行贵州省分行，曾任贵阳城市合作银行办公室主任、研究室主任，贵阳市商业银行办公室主任、研究室主任、总行营业部总经理，贵阳市商业银行党委委员、行长助理、副行长，贵阳银行党委委员、副行长，贵阳银行党委副书记、副行长、行长。

李忠祥先生，汉族，籍贯贵州开阳，出生于 1970 年 3 月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。现任本公司党委副书记、董事、行长。曾任贵阳市商业银行财务会计部副总经理，贵阳市商业银行计划财务部副总经理（主持工作），贵阳市商业银行开阳支行负责人，贵阳市商业银行计划财务部总经理，贵阳市商业银行会计出纳部总经理，贵阳市商业银行党委委员、副行长，贵阳银行党委委员、副行长、董事会秘书。

杨琪先生，汉族，籍贯贵州岑巩，出生于 1961 年 6 月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。现任本公司党委委员、董事、副行长，贵阳贵银金融租赁有限责任公司董事长。曾任建设银行凯里

市支行党组书记、行长，建设银行黔东南州中心支行党组成员、副行长，建设银行安顺地区中心支行党委副书记、副行长（主持工作），建设银行贵阳市城东支行行长，贵阳市商业银行甲秀支行行长，贵阳银行市场营销部总经理。

邓勇先生，汉族，籍贯重庆，出生于 1964 年 11 月，本科学历，硕士学位，高级经济师。现任本公司董事、首席风险官。曾任贵阳市第二城市信用社会计科副科长（主持工作）、分理处主任，贵阳市商业银行瑞金支行会计科副科长（主持工作）、分理处主任，贵阳市商业银行特殊资产管理部副总经理、总经理，贵阳市商业银行息烽支行负责人，贵阳市商业银行紫林支行行长，贵阳银行风险控制部总经理、职工监事。

蒋贤芳女士，汉族，籍贯浙江诸暨，出生于 1959 年 4 月，中共党员，研究生学历。现任本公司第三届董事会董事，贵阳市国有资产投资管理公司党委书记、董事长。曾任贵阳市税务局副股长，贵阳市人民政府办公厅科员、副处长、处长，贵阳市人民政府办公厅副主任，贵阳市人民政府副秘书长，贵阳市国有资产投资管理公司党委委员、副董事长、总经理。

斯劲先生，汉族，籍贯浙江诸暨，出生于 1978 年 11 月，中共党员，博士研究生学历，博士学位。现任本公司第三届董事会董事，贵

州产业投资（集团）有限责任公司总经理助理兼金融事业部经理。曾任职于贵阳市粮油多种经营公司，曾任贵阳市油脂公司办公室副主任、贵阳市人民政府办公厅建议提案处处长、贵阳市人民政府办公厅秘书四处、六处处长，贵州产业投资（集团）有限责任公司办公室副主任，贵州产业投资（集团）有限责任公司董事会秘书、贵州产业投资（集团）有限责任公司金融事业部经理。

母锡华先生，汉族，籍贯云南鹤庆，出生于1984年10月，中共党员，硕士研究生，经济师。现任遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司、遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司党委副书记、总经理。曾任河北省邢台市经济开发区招商局副局长科员，江西省新余国家高新区招商局一科科长，河北省邢台市招商服务局一处处长，贵州省余庆县人民政府副县长，遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司党委委员、副总经理，遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司党委委员、副总经理。

张涛涛先生，土家族，籍贯河南镇平，出生于1980年6月，学士学位。现任本公司第三届董事会董事，贵州神奇投资有限公司总裁，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长，贵州省工商联副主席，贵州省政协委员。曾任贵州神奇酒店有限公司执行董事，贵州神奇投资有限公司董事长执行助理，贵州神奇集团控股有限公司副总裁兼董事长执行助理、总裁，上海永生投资管理股份有限公司副董事长，上

海神奇制药投资管理股份有限公司副董事长。

曾军先生，汉族，籍贯湖南武冈，出生于 1972 年 5 月，中共党员，硕士学位，高级工程师。现任本公司第三届董事会董事，贵阳金阳建设投资（集团）有限公司党委书记、董事长。曾任贵阳市政公司技术员、施工处副处长、生产安全技术处处长、党委委员、总工程师，贵阳金阳开发建设有限公司党委委员、副总经理，贵阳金阳建设投资（集团）有限公司党委委员、副总经理，贵阳金阳建设投资（集团）有限公司党委副书记、总经理。

洪鸣先生，汉族，籍贯江西乐平，出生于 1959 年 9 月，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。现任本公司第三届董事会董事，贵州燃气集团股份有限公司董事长。曾任职于贵州都匀 083 基地、中国振华电子工业公司、贵州省人民政府办公厅、中国联通公司。

戴国强先生，汉族，籍贯天津，1952 年 6 月出生，中共党员，经济学博士研究生，现任上海财经大学教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。中国金融学会常务理事，中国国际金融学会常务理事，上海市经信委专家委员会委员，上海财经大学金融学博士生导师，上海财经大学青岛财富管理研究院院长，博大绿泽股份有限公司独立非执行董事、交银国际信托有限公司独立非执行董事、中欧基金管理有限公司独立非执行董事，上海银行股份有限公司外部监事。曾任上

海财经大学金融系副教授，金融学院党委书记、副院长、院长，全国高校专业金融硕士学位教育指导委员会委员，上海市金融学会副会长，上海银行独立非执行董事，富国基金管理有限公司独立非执行董事，上海财经大学 MBA 学院院长，上海复旦复华科技股份有限公司独立非执行董事，上海财经大学商学院直属支部书记兼副院长。

朱慈蕴女士，汉族，籍贯安徽泾县，1955 年 3 月出生，中共党员，中国社会科学院研究生院民商法学博士，清华大学法学院教授，博士生导师，现任清华大学商法研究中心主任，中国法学会商法学研究会常务副会长，北京仲裁委员会仲裁员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

罗宏先生，汉族，籍贯四川省南部县，1971 年 7 月出生，会计学博士，西南财经大学会计学院教授，博士生导师，中国会计学会会计教育专业委员会委员，全国会计学术领军人才。现任本公司第三届董事会独立董事，千禾味业食品股份有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司和利尔化学股份有限公司独立董事。

杨雄先生，汉族，籍贯重庆市，1966 年 10 月出生，中共党员，本科学历，注册会计师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）管理委员会成员、高级合伙人、立信北方总部总经理，航天工业发展股份有限公司独立董事，荣丰控股集团股份有限公司独立董事，广发证

券股份有限公司独立非执行董事，致同会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人，兼任北京注册会计师协会常务理事。曾任贵州会计师事务所副所长，贵州黔元会计师事务所主任会计师，天一会计师事务所董事及副主任会计师，中和正信会计师事务所主任会计师，天健正信会计师事务所主任会计师，日照港股份有限公司独立董事，北京首钢股份有限公司独立董事，苏交科集团股份有限公司独立董事。

刘运宏先生，汉族，籍贯湖北房县，1976年11月出生，中共党员，法学博士、经济学博士后、法学博士后、研究员、华东政法大学等校硕士研究生导师，现任华宝证券有限责任公司总经理助理、投资银行部总经理，兼任中国人民大学国际并购与投资研究所副所长，凯龙高科技股份有限公司独立董事，广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事，中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事，上海航天汽车机电股份有限公司独立董事。曾任国泰基金管理有限公司法律合规事务主管、航天证券有限责任公司投资银行部总经理。