

## 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7月10日以电子邮件及书面方式发出关于召开第四届董事会2017年度第一次会议的通知，会议于2017年7月21日下午在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。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本次董事会上无表决权。根据中国银行业监督管理委员会监管要求，新任董事母锡华先生、新任独立董事戴国强先生、朱慈蕴女士、杨雄先生、刘运宏先生须待中国银行业监督管理委员会贵州监管局核准其任职资格后方可履职，本次会议不能行使表决权。本次会议应出席董事9名，亲自出席董事8名，邓勇董事委托杨琪董事表决。列席董事5名，母锡华董事因公务未列席本次会议。经全体与会董事一致推举，会议由陈宗权董事主持。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《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《关于选举贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举陈宗权先生(简历见附件)为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任贵阳银行股份有限公司行长的议案》

同意聘任李忠祥先生（简历见附件）为公司行长，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任贵阳银行股份有限公司副行长的议案》

同意聘任杨琪先生、夏玉琳女士、梁宗敏先生和张伟先生（简历见附件）为公司副行长，任期与公司第四届董事会任期一致。

1. 杨琪先生

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

2. 夏玉琳女士

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

3. 梁宗敏先生

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

4. 张伟先生

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任贵阳银行股份有限公司总稽核的议案》

同意聘任晏红武先生（简历见附件）为公司总稽核，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任贵阳银行股份有限公司首席信息官的议案》

同意聘任杨鑫先生（简历见附件）为公司首席信息官，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任贵阳银行股份有限公司首席风险官的议案》

同意聘任邓勇先生（简历见附件）为公司首席风险官，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任贵阳银行股份有限公司董事会秘书的议案》

同意聘任董静先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本行独立董事就上述第二、三、四、五、六、七项议案发表如下独立意见：

1. 本次高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，符合有关法律法规的要求；

2. 经审核，李忠祥先生、杨琪先生、夏玉琳女士、梁宗敏先生、张伟先生、晏红武先生、杨鑫先生、邓勇先生、董静先生的聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》规定的不得担任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；

3. 同意聘任李忠祥先生为公司行长、杨琪先生为公司副行长、夏玉琳女士为公司副行长、梁宗敏先生为公司副行长、张伟先生为公司副行长、晏红武先生为公司总稽核、杨鑫先生为公司首席信息官、邓勇先生为公司首席风险官、董静先生为公司董事会秘书。

八、审议通过了《关于聘任贵阳银行股份有限公司证券事务代表的议案》

同意聘任李虹槃先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

九、审议通过了《关于选举贵阳银行股份有限公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

同意公司第四届董事会下设发展战略委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会 6 个专门委员会，各专门委员会委员组成如下：

1. 发展战略委员会

委员：陈宗权、张涛涛、洪鸣、戴国强、刘运宏

李忠祥、杨琪

主任委员：陈宗权

2. 风险管理委员会

委员：邓勇、斯劲、曾军

主任委员：邓勇

3. 关联交易控制委员会

委员：罗宏、朱慈蕴、邓勇

主任委员：罗宏

#### 4. 审计委员会

委员：杨雄、母锡华、罗宏

主任委员：杨雄

#### 5. 提名委员会

委员：戴国强、蒋贤芳、朱慈蕴

主任委员：戴国强

#### 6. 薪酬委员会

委员：刘运宏、杨雄、李忠祥

主任委员：刘运宏

各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

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

2017 年 7 月 21 日

**附件：**

**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党委书记、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。

**夏玉琳女士**，汉族，籍贯贵州贵阳，出生于 1971 年 6 月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师，注册会计师。现任本公司党委委员、副行长。曾任贵州省水城钢铁（集团）公司炼钢厂财务科会计，贵州省水城钢铁（集团）公司运输机械厂财务科会计、副科长，贵阳市商业银行稽核审计部副经理、副经理（主持工作）、总经理，贵阳市商业银行金城支行行长，贵阳银行金城支行行长。

**梁宗敏先生**，苗族，籍贯贵州印江，出生于 1963 年 8 月，中共党员，本科学历，经济师。现任本公司党委委员、副行长。曾任职于铜仁民族师范学校，曾任贵阳汇通城市信用社信贷科科长，贵阳城市合作银行汇通支行信贷科科长，贵阳市商业银行汇通支行信贷科科长，贵阳市商业银行汇通支行副行长，贵阳市商业银行聚兴支行副行长、行长，贵阳市商业银行授信审批部总经理，贵阳银行授信评审部总经理。

**张伟先生**，汉族，籍贯贵州贵阳，出生于 1974 年 3 月，中共党员，本科学历，硕士学位。现任本公司党委委员、副行长。曾任职于贵阳白云新兴城市信用社，贵阳城市合作银行白云支行，曾任贵阳市商业银行白云支行营业部副主任、主任，贵阳市商业银行兴筑支行行长助理，贵阳市商业银行白云支行行长助理，贵阳市商业银行金阳支行行长，贵阳市商业银行白云支行副行长、行长，贵阳银行白云支行行长，贵阳银行公司金融部总经理。

**晏红武先生**，汉族，籍贯贵州镇远，出生于 1965 年 5 月，中共

党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。现任本公司党委委员、总稽核。曾任中国人民银行六盘水市分行稽核处副处长，中国人民银行六盘水市分行六枝支行党组成员、副行长，贵阳城市合作银行稽核审计部副经理（主持工作），贵阳市商业银行稽核审计部总经理，贵阳市商业银行党委委员、总稽核。

**杨鑫先生**，汉族，籍贯湖北云梦，出生于 1959 年 12 月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师，省政府特殊津贴获得者。现任本公司党委委员、首席信息官。曾任职于贵阳市自动化研究所，贵阳市财经学校，曾任中国工商银行贵阳市支行科技科科员、副主任科员，贵阳城市合作银行科技部副经理，贵阳市商业银行科技部副经理、总经理，贵阳市商业银行党委委员、总工程师，贵阳银行党委委员、总工程师。

**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。曾任职于贵州农学院，曾任贵阳第二城市信用社会计科副科长（主持工作），贵阳城市合作银行瑞金支行会计科副科长（主持工作），贵阳市商业银行瑞金支行会计科副科长（主持工作），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，贵阳市商业银行风险控制部总经理、职工监事，贵阳银行风险控制部总经理、职工监事。

**董静先生**，汉族，籍贯四川蒲江，出生于 1963 年 6 月，中共党



员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。现任本公司董事会秘书。曾任职于中国人民银行贵州省分行，曾任中国工商银行贵州省分行信贷员副主任科员，中国工商银行贵州省分行国际业务部副主任、主任，中国工商银行贵阳市分行党组副书记、常务副行长，中国工商银行贵州省分行营业部党委委员、副总经理，贵阳市商业银行研究室副主任，中国人民银行成都分行贵阳金融监管办综合处秘书，贵州银监局法规处主任科员，贵阳市商业银行办公室副主任，贵阳市商业银行董（监）事会办公室主任，贵阳市商业银行董事会秘书、董事会办公室主任，贵阳银行董事会秘书、董事会办公室主任，贵阳银行成都分行行长。

**李虹繁先生**，汉族，籍贯四川南江，出生于1982年10月，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师，现任本公司董事会办公室主任助理。曾任职于广发银行总行。