



**贵阳银行股份有限公司
2019年年度股东大会会议材料**

(股票代码：601997)

2020年5月18日

文件目录

会议议程	I
会议须知	II
议案 1 关于贵阳银行股份有限公司第四届董事会 2019 年度工作报告的议案	1
议案 2 关于贵阳银行股份有限公司第四届监事会 2019 年度工作报告的议案	16
议案 3 关于贵阳银行股份有限公司 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算方案的议案	23
议案 4 关于贵阳银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案	30
议案 5 关于贵阳银行股份有限公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案	32
议案 6 关于修订《贵阳银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》部分条款的议案	33
议案 7 关于审议《贵阳银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告》的议案	36
议案 8 关于贵阳银行股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案	45
议案 9 关于选举张瑞新先生为贵阳银行股份有限公司监事的议案 ..	52
议案 10 关于贵阳银行股份有限公司董事会和高级管理层及其成员 2019 年度履职评价情况报告的议案	54
议案 11 关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事 2019 年度履职评价情况报告的议案	62
报告材料 贵阳银行股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告	66

会议议程

会议时间：2020 年 5 月 18 日 上午 9:30

会议地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室

召开方式：现场会议+网络投票

召 集 人：本行董事会

一、宣读股东大会会议须知

二、审议议案

三、提问交流

四、宣布出席会议股东人数、代表股份数

五、推选计票人、监票人

六、对议案投票表决

七、宣布现场会议表决结果

八、律师宣读法律意见书

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、本行《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、本行根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。根据《公司章程》规定，股权登记日（即 2020 年 5 月 11 日）质押本行股权数量达到或超过其持有本行股份的 50%的股东，其投票表决权将被限制；股权登记日（即 2020 年 5 月 11 日）在本行授信逾期的股东，其投票表决权将被限制。

五、股东需要发言或提问的，需先经会议主持人许可。股东发言或提问时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关，每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 2 分钟。

六、本行董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。股东发言、提问时间和本行董事、高级管理人员集中回答问题时间为不超过 20 分钟。

七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。现场投票方法：每项议案逐项表决，其中议案二中的各项将分项逐一表决，请股东在表决票上逐项填写表决意见。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东在投票表决时，应在“赞成”“反对”或“弃权”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

八、本次股东大会议案均为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。第 4、5、8、9 项议案对中小投资者单独计票。第 8 项议案关联股东应回避表决。

九、本行董事会聘请北京市金杜律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

十、本行不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，平等对待所有股东。

会议议案一

关于贵阳银行股份有限公司第四届董事会 2019 年度工作报告的议案

各位股东：

我代表贵阳银行股份有限公司第四届董事会，作 2019 年度工作报告，请予审议。

2019 年，面对复杂严峻的国内外经济金融形势，董事会坚持“稳中求进”的工作总基调，紧扣高质量发展主线，坚持新发展理念，坚守发展与风险两条底线，积极服务国家地方发展战略，认真贯彻落实监管要求，围绕股东大会确定的目标任务，持续推动公司治理体系和治理能力现代化，稳步推进战略转型，引领全行实现了持续稳健发展，取得了较好的经营成效。

截至2019年末，全行总资产达到5603.99亿元，较年初增长11.34%；各项存款余额3332.34亿元，较年初增长6.64%；各项贷款余额达到2045.15亿元，较年初增长20.09%；2019年全行实现营业收入146.68亿元，较上年增长16.00%；实现归属于母公司股东净利润58.00亿元，较上年增长12.91%。归属于母公司普通股股东的每股收益1.72元，较上年增加0.12元；归属于母公司普通股股东的每股净资产10.58元，较上年末增加1.31元；总资产收益率和净资产收益率分别为1.13%和17.41%，盈利水平在上市银行中保持领先；不良贷款率1.45%，分别低于全国银行业（1.86%）和全国城商行不良贷款率（2.32%）0.41个百分点和0.87百分点；资本充足率13.61%，拨备覆盖率291.86%，

监管评级持续保持二类行，较好地完成了年度各项经营管理目标任务。

一年来，贵阳银行品牌影响力持续提升。2019年，在英国《银行家》杂志发布的全球1000家大银行中排名第237位，较2018年上升54位，成为2019年全球银行1000强榜单中增长最快的国内银行之一。在英国品牌评估机构“品牌金融”发布2020年度“全球银行品牌价值500强排行榜”中，位列第216位；在中国《银行家》杂志2019年发布的中国商业银行竞争力评价中，位居资产规模3000亿元以上城商行第2名，连续两年入围前三甲，并被评为“最佳公司治理城市商业银行”。在“2019年第一财经金融价值榜”评选中获“最佳投资者关系管理银行”奖。获得上海证券交易所上市公司信息披露A类评价。

一、2019年董事会主要工作情况

（一）强化战略引领，以战略实施推动新发展

1. 强化战略管理，战略转型稳步推进

董事会始终坚持战略引领，加强对宏观经济金融形势、行业发展趋势的分析研判，进一步强化战略实施管理，在对近三年战略规划总体执行情况进行评估的基础上，完成对全行2019-2020年部分战略指标的调整，确保战略规划的有效引领和战略目标的顺利实施。持续深化以大零售为战略重点的改革转型，大零售改革顶层设计进一步优化，网点智能转型取得实质成效，业务协同机制进一步完善，市场竞争能力进一步提升。积极推动大公司条线转型，积极融入地方经济发展，深化公司营销体系改革，优化金融资源配置，培育壮大实体经济，加强金融精准扶贫，持续优化业务结构，加快构建公司客户价值金融服务体系，推动公司业务高质量发展。

2. 坚守金融本源，金融服务质效稳步提升

董事会始终坚持回归“服务地方、服务实体”的本源，持续加大对供给侧结构性改革和实体经济的金融支持力度，着力服务国家地方重大发展战略，将金融资源更多投向实体经济的重点领域和薄弱环节。加大对贵州省“双千工程”“十三大产业”、贵阳市“一品一业、百业富贵”等重点领域的综合金融支持力度，推动能源、化工、有色等传统优势产业转型升级，推进现代制造业、现代服务业及大健康、大数据、新能源等新兴产业加快发展，有力促进经济升级和产业集聚。贯彻落实支持民营企业发展重要部署，健全民营企业金融服务机制，不断完善民营企业金融服务体系，高质量助力民营企业健康发展。积极响应精准扶贫号召，有效发挥金融优势，聚焦贫困地区金融需求，继续加大对农村产业发展和基础设施建设的投入力度，助力脱贫攻坚战和乡村振兴战略。贯彻绿色金融理念，加强绿色金融发展，加大绿色产业信贷投放力度。2019年，绿色信贷余额179.62亿元，增长15.68%，成功发行30亿元绿色金融债券。

3. 强化集团管控，并表管理能力进一步增强

董事会始终坚持完善集团并表管理体系，持续加强对控股子公司的监督和管理。积极履行发起行职责，审议年度并表管理情况报告，完成对子公司年度董监高履职、资本管理和战略执行情况的评估工作。强化对子公司的业务指导和监督检查，开展经营管理情况和薪酬体系建设情况的现场调研检查，以及印章管理和征信业务管理情况的专项审计。持续强化并表风险管理，明确集团层面的风险容忍度，持续将子公司风险管理指标纳入全行风险监测体系。进一步强化子公司重大事项的有效管控，按照子公司重要事项审议管理办法，对子公司“三

会”议案和相关重要事项进行前置审议，指导经营管理层对并表管理重大事项的决策。持续优化子公司考核机制，完成子公司年度考核，结合各子公司的行业特点和集团并表管理需要，调整优化 2019 年考核方案，加强对子公司经营管理的管控，不断完善激励约束机制。2019 年，本行集团化综合化经营优势逐步显现，子公司对集团的贡献度明显增加。

4. 持续稳健发展，业务竞争优势进一步显现

董事会认真贯彻落实国家经济金融政策和监管要求，积极引导全行业务稳健发展。**零售业务再现新突破。**大零售体制机制逐步完善，业务占比持续提升，2019 年，全行储蓄存款增长 135.67 亿元、增长 16.16%，储蓄增长继续成为全行存款增长的重要力量；信用卡累计发卡 148.91 万张，信用卡激活率 88.46%，获中国银联“信用卡业务突出贡献奖”、VISA“卓越合作伙伴奖”和银联数据“飞跃奖-活客之星”。**普惠金融发展再创新局面。**大力支持民营企业、小微企业、“三农”等经济社会发展薄弱环节，通过大数据风控、互联网金融平台扩大小微企业金融服务覆盖面，全面完成“两增两控”目标任务，涉农贷款、民营企业贷款、普惠型小微企业贷款均保持较快增长。**科技金融发展再上新台阶。**持续推动科技创新与金融服务的深度融合，积极应用人脸、大数据等金融科技，服务质效进一步提升。加强数据平台建设和智能设备开发，优化各类电子渠道，电子交易替代率持续提升。信息科技监管评级继续保持“2B”水平。**资产管理业务迈出新步伐。**理财存续规模稳步增长，市场份额优势明显，产品净值化转型平稳推进，转型发展取得显著成效。

（二）优化公司治理，以规范有效奠定新发展

1. 公司治理运作规范，决策水平不断提高。董事会持续规范公司治理机制，不断提升治理水平。2019 年全年召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，提交股东大会审议通过议案 14 项；召开董事会 11 次，审议通过议案 84 项；董事会下设七个专门委员会共召开会议 29 次，审议通过议案 68 项。董事会积极加强工作谋划，主动对标监管要求，系统制定工作计划，全年履职重点进一步明确，履职效能进一步提高。董事会各专门委员会严格按照职能分工，在各自职责权限范围内，积极规范履职，进一步增强专门议事职能，持续提升其决策辅助作用。各位董事勤勉尽责，持续关注本行业务发展情况，积极推动和完善公司法人治理，有效维护本行整体利益和中小股东的合法权益。独立董事充分发挥自身专业优势，围绕本行发展战略、审计监督、风险管理、提名和薪酬管理、关联交易管理等重大事项提出意见和建议，体现高度的责任心和良好的专业素质，对涉及中小股东利益事项发表客观审慎的独立意见，为董事会科学决策提供了有力支撑。

2. 加强董事会自身建设，治理架构不断优化。按照《公司法》等法律法规和公司章程规定，依法合规完成了部分董事和高管人员的选聘，进一步完善董事会和高管层的组织架构和人员构成。一是依照公司治理程序开展了董事和高管人员的补充工作，完成董事长改选和行长聘任工作，实现班子主要成员顺利交接和平稳过渡；补选1名执行董事和2名非执行董事。二是董事会统筹考虑各专门委员会职责要求和董事专业背景，对董事会发展战略委员会、薪酬委员会、审计委员会、风险管理委员会、消费者权益保护委员会部分成员进行调整、优化和补选，保持专委会人员构成的合规性，确保专委会各项工作的连续性。三是积极参加上海证券交易所、上市公司协会、贵州证监局等

监管机构或行业协会组织的培训，了解国内外金融形势和最新监管政策，不断拓宽决策视野，有效提高履职能力，确保决策的审慎性和科学性。

3. 规范股权和关联交易管理，管理水平不断提高。董事会持续规范股权和关联交易管理，严防利用关联交易进行利益输送。按照监管要求和本行《股权管理办法》《股权质押管理办法》规定，加强股权管理力度。开展主要股东2018年度资本补充能力、2018年度履职履约情况的评估，全面梳理摸排股东行为，有效落实股东权利义务。持续优化关联交易管理机制，定期审议关联方名单，按规定审议重大关联交易，提升对关联交易的系统管控能力，督促关联交易各项制度有效落实，确保经营依法合规。

4. 强化激励约束机制，履职能力不断提升。董事会持续强化履职评价监督，不断提升激励约束的科学性和有效性。根据履职情况，完善董事诚信档案，完成对董事会和董事、高级管理层和高级管理人员的履职评价和绩效考核，强化了董事会、董事和高级管理人员的激励约束机制。根据监管要求和本行实际，调整高级管理层2019年经营业绩考核指标，制定高级管理人员薪酬清算方案，持续健全公司治理的激励约束机制，引导高级管理层更加注重全行的可持续发展。进一步丰富董事履职形式，董事会部分专门委员会委员和独立董事对都匀分行进行了贷（投）后风险管理专项检查，对广元市贵商村镇银行进行了调研检查，对成都分行开展了中间业务、零售转型、消费者权益保护、反洗钱和从业人员行为管理基本情况调研检查，对部分支行开展了不良资产批量转让处置专项检查调研，持续深入地了解本行经营管理情况，履职质效进一步提升。

（三）强化风险管理，以严守底线保障新发展

1. 强化资本有效管理，风险抵补能力不断提升。董事会认真履行资本管理职责，合理统筹业务发展与资本补充的关系，积极探索多渠道的资本补充方式，增强资本管理的前瞻性，持续提升风险抵御能力。为进一步增强资本实力，满足业务发展对资本的需求，积极推进定向增发项目，拟发行股份不超过5亿股，募集资金不超过45亿元，用于补充资本金。严格执行相关法律法规、监管要求及公司章程，定期审议资本充足率、内部资本充足评估报告，稳步推进三年资本规划执行，持续加强和规范资本管理，确保本行资本充足率保持良好水平并持续满足监管要求。积极引导高级管理层强化资本约束意识，持续优化表内外资产结构，总体实现了资本充足率水平与业务发展、风险偏好以及风险管理能力的匹配发展。

2. 强化全面风险管理，风险管控水平不断提高。董事会始终坚持“审慎合规，稳健经营”的发展理念，认真履行全面风险管理职能，持续完善全面风险管理体系。根据履职重点和监管要求，董事会加强了对合规风险、大额风险暴露、流动性风险、业务连续性管理等风险事项的审议，按季度对风险容忍度执行情况和流动性压力测试情况进行审阅，动态掌握各类风险总体情况。在对2018年风险容忍度指标执行情况评估总结的基础上，合理制定2019年风险偏好和风险容忍度，确定了主要风险的容忍度量化指标体系。强化对重点领域的风险排查，创新不良资产处置途径，持续提升风险处置化解力度，年末不良贷款率1.45%，资产质量总体保持稳定。

3. 加强内控体系建设，确保依法合规经营。董事会切实履行内部控制职责，持续优化内部控制机制，不断健全内控管理体系。2019

年，新制定规章制度154个，修订完善规章制度230个，对119个制度进行了合规性审核，为全行发展奠定了良好的制度基础。持续完善内控合规管理机制，不断推动案防体系建设、反洗钱和员工行为管理，审议了2018年案件防控工作情况及2019年案件防控工作计划、反洗钱年度报告、半年度员工行为管理报告，督促高级管理层落实案防和反洗钱管理的责任，监督高级管理层实施从业人员行为管理。完成2018年度内部控制评价，聘请外部审计机构对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。按照监管规定和本行《内部审计章程》要求，定期审阅内审专项报告，了解内部审计发现的问题，及时掌握高级管理层整改情况，科学制定内部审计计划，不断增强内部审计的独立性和有效性。独立董事和审计委员会进一步加强与外部审计机构的现场沟通，外审工作的有效性持续提升。

（四）提升市场形象，以责任担当助力新发展

1. 强化信息披露管理，大力提升公司透明度。董事会严格按照监管要求，持续规范高效做好信息披露工作，切实保障投资者的知情权。按时完成定期报告的审议和发布，严格按照监管要求和披露指引，以投资者需求为导向，及时做好临时公告披露。持续规范内幕信息及知情人管理，积极防范内幕交易风险，切实维护本行和广大股东的合法利益。

2. 培养良好投资者关系，有效提升品牌价值。董事会高度重视与投资者的沟通联系，运用多种方式主动有效地开展投资者关系管理工作。在本行股价触发稳定股价承诺后，5%以上股东、董事及高管有效履行稳定股价承诺，对稳定本行市值和投资者信心起到了积极作用。通过各类投资者互动平台向投资者解答涉及本行经营战略、业务发展、

风险管理等方面的问题。积极主动加强与投资者的有效沟通，通过举办业绩说明会、接待投资者来访调研、接受（回复）媒体采访、参加投资者策略会等方式，持续向市场传递本行深化改革和转型发展亮点，积极释放本行投资价值，引导资本市场对本行的合理预期。密切关注资本市场，有效开展舆情管理，维护本行在资本市场上良好的品牌形象。

3. 维护利益相关者权益，积极践行社会责任。 董事会始终秉承社会责任理念，持续完善社会责任管理体系，不断探索负责任、可持续的商业银行发展模式。深入贯彻落实国家宏观调控政策，持续服务供给侧结构性改革和经济高质量发展，提升金融资源配置与经济高质量发展的契合度，积极践行地方商业银行的责任担当。持续完善普惠金融服务体系，提升普惠金融服务的覆盖面和便利性，同时加大对民营和小微企业的支持力度，切实缓解民营和中小微企业融资难融资贵问题。聚焦金融精准扶贫，以金融支持“大扶贫”战略为主线，实施产业扶贫和公益扶贫，助力贫困地区实现脱贫。积极践行国家绿色发展理念和可持续发展战略，创新绿色金融产品和服务，持续健全绿色金融服务体系。注重保护消费者权益，完善消费者权益保护制度体系，健全消费者权益保护机制，强化客户投诉管理，深入社区、农村、学校等开展金融知识宣传，提高消费者权益保护工作水平。关爱员工成长，完善培训体系，保障员工权利，健全职业晋升机制，营造良好工作环境，促进员工与企业的共同成长。积极投身社会公益事业，在新冠病毒肺炎疫情期间，向湖北省慈善总会捐赠人民币1000万元。2019年累计对外捐赠147.76万元。积极加强集团品牌建设，实现了品牌焕新升级，品牌软实力进一步增强。坚持企业文化建设与经营管理的有

效融合，搭建企业文化理念宣贯的顶层设计，建立企业文化理念体系的宣贯行动指南，与客户、股东、社会共同构建起以“价值金融宣言”为主体的信念共同体和金融生态圈。

二、2020 年总体工作思路

当前，经济金融及监管形势发生了复杂而深刻的变化。

经济形势稳中有变。经济下行压力加大，特别是突如其来的新冠肺炎疫情对经济社会产生巨大冲击。当前，国内外疫情防控和经济形势正面临新的挑战，但经济长期向好的基本面和内在向上的趋势没有改变。同时，贵州省提出坚决打赢三大攻坚战，全力实施三大战略行动，加快三大国家级试验区建设，产业政策密集出台，十二大农业特色产业、十大千亿级工业产业等重要产业加快布局。贵阳市加快建设内陆开放型经济试验区先行区，加快中高端消费、中高端制造业发展，省内其他市州也相应明确了发展重点，为本行提供良好的区域经济环境。**强监管形势持续延续。**2020 年新《证券法》的实施，进一步加大对证券违法行为的行政处罚力度，进一步完善民事损害赔偿责任和证券市场的禁入制度，增加了违法违规成本。2019 年底发布的《银行保险机构公司治理监管评估办法（试行）》，构建起具有中国特色银行保险机构公司治理监管评估指标体系，监管导向进一步明确，银行公司治理监管进一步深化，对公司治理规范性的要求更加具体。**金融风险形势仍然趋紧。**2020 年是打好防范化解金融风险攻坚战收官之年。在“一行两会”2020 年工作会议上，人民银行指出，要巩固攻坚战前期取得的阶段性成果，保持宏观杠杆率基本稳定，稳妥处置突出金融风险点，厘清各方职责边界，压实各方责任。银保监会强调，进一步强化风险意识，压实各方责任。证监会提出，将强化对股票质

押、债券违约、私募基金等重点领域风险的防范化解，努力维护资本市场平稳运行。防范化解金融风险，依然是当前时期的重大工作任务。

面对这些机遇和挑战，**2020 年全行总体工作思路是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央、全省经济工作会议、省“两会”、市委十届八次全会决策部署和监管工作要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持审慎合规经营和新发展理念，紧扣“深化改革推动转型发展”主线，深入开展推改革、促转型、夯基础、防风险各项工作，着力提升金融服务地方经济质效，统筹推进规模、质量、效益协调发展，奋力谱写贵阳银行高质量发展新篇章。

董事会要重点抓好以下几个方面工作：

（一）加快战略谋篇布局，持续推进战略转型。董事会要有效发挥战略转型中的引领决策作用，深入推进战略规划实施，持续强化战略评估与监督，推动全行稳健发展。2020 年，既是 2016-2020 年五年战略规划的收官之年，也是下一个五年规划制订的启动之年，董事会要积极推进各项战略的实施，密切关注战略目标及相关配套政策的落实情况，及时把握市场机遇，指导各项业务圆满完成 2016-2020 年战略规划的发展目标。面对错综复杂的经济形势，针对本行发展进入新阶段、面临新矛盾和新要求的实际情况，要在全面评估 2016-2020 年战略规划的基础上，客观准确研判宏观经济金融发展形势及趋势，深入基层开展调查研究，深化与高级管理层沟通交流，科学研究制定新一轮五年规划工作，为本行未来五年的发展道路指明方向。持续推进改革转型，推动构建大零售转型顶层设计，制定《贵阳银行零售转型三年规划》，着力提升零售转型成效；聚焦大公司改革，调整公司

条线组织架构，优化公司业务运行机制，激发公司业务活力，持续推动公司条线和零售条线高质量协同发展。

（二）完善治理机制，持续提升公司治理水平。董事会要以监管机构推进的公司治理评估工作为总抓手，持续完善现代公司治理体系，不断优化公司治理结构，积极构建规范有效的公司治理运行机制。坚持把加强党的领导和完善公司治理统一起来，推进党的领导与公司治理有机结合，持续优化公司治理决策运行机制。根据新颁布实施的《证券法》，持续完善公司治理的基础制度，为进一步规范公司治理的运行机制奠定良好制度基础。结合战略投资者和本行实际情况，优化董事会和高管层的人员结构，不断完善公司治理架构，有效提升整体履职效能。持续加强董事会对重大事项的管控，通过完善董事会重要决策事项执行情况的跟踪机制和纠偏机制，不断提高董事会的履职效能。持续完善董事会专门委员会的运行机制，强化董事会专门委员会和经营管理层的常态化沟通机制，强化对董监高的履职培训，有针对性地开展调研、检查，充分发挥独立董事的专业优势，有效提高董事会决策效率。进一步加强集团并表管理体制机制建设，持续加强对子公司的有效管控，进一步提升集团并表管理能力。研究制定集团化战略，动态评估子公司战略执行效果，确保子公司经营发展与集团发展战略和总体利益保持一致；持续加强对集团并表风险的管控力度，不断完善集团风险管控体系，加强子公司风险督查和审计，提升对子公司经营风险管控的有效性，构建更加规范高效的集团并表管理体系。

（三）强化风险管控，坚决打赢风险防控攻坚战。董事会要切实承担风险管理的最终责任，进一步提升全面风险管理的前瞻性和主动性，督促指导高级管理层加强对重点领域的风险管控。**着力推进全面**

风险管理体系建设，进一步完善全面风险管理制度体系，结合经济金融形势以及集团经营发展实际，加强集团风险偏好传导和风险限额管控，强化对子公司风险管理的指导，适时调整集团风险容忍度，定期评估全面风险管理状况，提升风险偏好、风险限额对集团业务的指导作用和控制作用。**全力防控重点风险**。严格控制“两高一剩”、房地产行业，高度关注中长期贷款、行业和客户集中度，强化大额风险暴露管控。持续完善流动性管理机制，实施稳健的流动性管理策略，强化偏离度管理，优化资产负债结构，实现对流动性风险的有效管控。加强操作风险防范，查找管控薄弱环节和管理盲区，切实提升三道防线的风险管控效率。强化声誉风险防范，加强声誉风险管理文化建设，持续完善声誉风险管理机制，有效维护市场信心和金融稳定。**有力加强内控合规建设**。狠抓“主动合规”文化营造，持续开展合规文化教育培训，提高员工主动合规意识。持续完善内部控制管理体系，加大制度执行力建设，切实提升制度的有效性。强化案件防控工作，坚决遏制重大特大案件发生。持续开展扫黑除恶专项斗争工作，建立常态化工作机制，推动建立安全健康的金融市场环境。**提升风险处置能力**。严守资产质量底线，加大不良资产处置力度，创新和拓宽不良资产综合处置方法、路径，持续增强风险消化和风险吸收能力。

（四）加强资本管理，持续提升资本实力。董事会要进一步完善资本管理的顶层设计，健全资本管理体系，创新资本管理模式，持续完善资本管理流程和制度框架，促进资本对业务发展的支持和引领作用。继续坚持集约化经营的理念，遵循“资本占用少、经济效益好、发展质量高、可持续发展能力强”的原则，优化资本配置结构，提高资本利用效率，提高资本管理的主动性和精细化管理水平。设定审慎

前瞻的资本目标，保持适度的资本水平，促进资本管理与风险管理紧密结合，加强对风险资产的动态监测和调配，保持充足的资本水平和较强的风险抵御能力，为本行可持续发展奠定坚实基础。加强资本创新工具运用，在强化资本内源性积累的基础上，积极拓展外源性资本补充渠道，加快推进定向增发工作，适时开展其他方式的资本补充工作，不断提升资本实力，为全行业务的稳健发展保驾护航。

（五）践行社会责任，展现良好社会形象。积极主动践行社会责任，不断推动自身经济效益与社会效益的协调统一。积极贯彻落实国家宏观调控政策和监管要求，坚持金融服务实体经济的方向，大力推进普惠金融发展，加快推进民营企业金融支持体系建设，加大对民生领域、绿色环保产业和高新技术产业的信贷支持，促进经济高质量发展。坚决落实国家方针政策，加大金融扶贫支持力度，优化金融扶贫工作机制，创新金融扶贫模式，为打赢脱贫攻坚战贡献力量。积极贯彻绿色金融的政策要求，大力推进绿色金融发展，加大对绿色经济、低碳经济、循环经济的支持力度。自觉维护消费者合法权益，坚持为客户提供优质、高效的综合金融服务，持续为客户创造价值获得感。坚持规范高效做好信息披露，提高投关活动的主动性，提升不同类型投资者服务的精准性，推动市值管理的有效性，持续为股东创造良好价值回报。坚持关心关爱员工，保障员工合法权益，建立促进员工成长发展科学机制，增强员工归属感和创造力，提升员工获得感和幸福感。坚持树立品牌文化理念，进一步提高品牌建设管理水平，持续提升品牌价值。更加重视企业文化的培育，开展企业文化落地深植活动，打造文化管理推动高质量发展的新优势。积极主动参与和支持各项社会公益事业，针对新冠肺炎疫情，积极践行公益慈善，通过捐款、开

辟金融服务绿色通道、出台疫情防控金融支持政策等措施，进一步加大对医药、运输、民生等领域的信贷支持力度，持续提供优质的金融服务，携手社会各界共同抗疫、共渡时艰。通过不断深化社会责任实践，努力实现自身经济价值与社会价值、环境价值的和谐统一。

2020 年是全面建成小康社会、“十三五”规划收官、脱贫攻坚决胜的一年。董事会将继续按照股东大会确定的工作思路，全面贯彻落实国家宏观经济金融政策和监管要求，坚守初心、牢记使命，以锐意进取的精神，以敢于改革创新魄力，做好新时代答卷人，努力推动全行翻开高质量发展新篇章。

本议案已经本行第四届董事会 2020 年度第二次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

贵阳银行股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日

会议议案二

关于贵阳银行股份有限公司第四届监事会 2019 年度工作报告的议案

各位股东：

我代表贵阳银行股份有限公司第四届监事会，作 2019 年度工作报告，请予审议。

一、2019 年主要工作情况

2019 年，监事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党中央、省委、市委新精神，认真落实监管部门的最新要求，严格按照《贵阳银行股份有限公司章程》规定，秉承“敢于监督、擅于监督、有效监督”的指导思想，以提升监督效能为工作目标，不断健全监督体系和工作机制，切实履行履职、财务、风险、内控等领域的监督职责，有效发挥监事会在公司治理中的监督作用，助力本行稳健合规发展。现将 2019 年工作情况报告如下。

（一）规范召开监事会及各专门委员会会议，有效履行议事监督职责

2019 年监事会通过系统性地对上市公司治理及监事会制度进行梳理，对标监管要求，不断增强议事监督的深度和力度。2019 年召开监事会 10 次，审议通过 76 项议案；召开监事会监督委员会 5 次，审议通过 51 项议案；召开监事会提名委员会 3 次，审议通过 8 项议案。

2019 年，监事会成员出席了股东大会，向股东大会提交了监事

会 2018 年度工作报告、监事会和监事 2018 年度履职评价情况报告、董事会和高级管理层及其成员 2018 年度履职评价情况报告的议案。派员列席了全部董事会及其专门委员会现场会议，听取了各类经营管理报告并认真发表意见，着力加强对议事决策过程的监督。参加了总行党委会、行务会、资产负债委员会、信用风险管理委员会、市场风险管理委员会、产品创新委员会等全行各类重要经营管理会议，全面了解经营管理层执行董事会决议、履行财务、内控和风险管理职责的情况，积极提出客观、独立的意见和建议。

（二）不断健全监事会监督机制，完善监事会制度体系

根据监管检查情况和本行实际，监事会修订完善了《贵阳银行股份有限公司监事会工作制度》和《贵阳银行股份有限公司监事会信息沟通管理办法》，明确了监事会每年选取一项重要财务决策开展专项检查，对董事会制定的发展战略规划的科学性和合理性进行审议，在发展战略规划执行的期中和期末分别对执行有效性进行评估，并形成评估报告。增加了高级管理层向监事会报送资产负债管理报告和发生案件情况的条款。

（三）扎实开展战略监督，定期了解战略规划执行情况

为持续了解本行《2016-2020 年发展战略规划》的执行情况，客观总结经营管理层执行战略规划取得的成绩和效果，2019 年监事会开展了对 2018 年中至 2019 年中战略规划阶段性执行情况的专项评估工作。结合宏观经济形势变化、金融监管政策和意见、同业发展水平及本行实际情况，对本行在业务发展推进、内控管理效率提升、转型发展模式探索、全面风险管理强化等方面贯彻落实战略规划的情况展开了研究剖析和评估总结，以扎实推进战略目标的顺利实现。

（四）持续关注董事会和高级管理层规范有效运作情况，完善履职情况监督

2019 年监事会专门开展了对高级管理层 2018 年执行董事会经营管理决策情况的综合评价，评价重点围绕高级管理层在遵循合规审慎理念、坚持稳健发展方向、优化资产负债结构、强化全面风险管理、深化战略发展转型和提升内控基础管理方面的落实情况。经综合评价，监事会肯定了高级管理层 2018 年的经营业绩和管理效果，认为高级管理层 2018 年围绕高质量发展转型工作目标，统筹推进质量、效率、动力变革，狠抓自身能力建设和业务转型，坚守发展和风险两条底线，基本实现了安全运营和平稳发展。同时，监事会也就本行在资产质量、盈利能力、资产负债结构、基础管理等方面存在的短板和差距提出了改进意见和建议。

此外，监事会结合日常监督情况，于四月份开展了对董事会、高级管理层及其成员的履职评价工作，并就案防工作管理、转授权和再转授权管理、集团并表管理、同业业务管理、农村金融服务站运营管理等存在的问题在董事会上发表了意见和建议，得到了董事会和高管层的高度重视和积极反馈，并将评价意见向股东大会报告。

（五）认真履行财务监督职能，切实维护中小股东权益

2019 年监事会召开了与年审会计师事务所见面会，与事务所就年审相关重要事项进行了深度沟通；审议本行定期报告，就定期报告的真实性和完整性发表意见；审议本行利润分配预案，对利润分配的合规性和合理性发表意见。此外，监事会进一步对董事会的重要财务决策进行监督，就不良资产批量转让处置情况进行了专项检查，针对处置标准的审慎性、流程的规范性、问责的及时性等方

面提出了意见和建议，进一步规范了本行不良资产处置行为。

（六）强化重点领域风险内控监督，促进稳健合规发展

一是风险管理方面。2019年监事会对本行全面风险管理、产品创新、资本充足率管理等专项报告进行了审议，对账簿利率风险管理办法、集中度风险管理办法、流动性风险管理办法、压力测试管理办法等新制定和修订的重要风险类制度进行了审议。按季度做好对全行各类风险限额执行情况的监督。此外，监事会聘请第三方专业审计机构开展了对本行信息科技风险管理情况的全面审计，审计内容包括信息科技治理、组织架构、内控制度建设、安全管理、系统开发与维护管理、业务连续性以及外包风险管理等方面，审计结果全面反映了本行在运用信息系统进行业务处理、经营管理和内部控制过程中存在的风险点及薄弱环节，提高了信息科技风险的识别、计量、监测和控制的有效性。

二是内部控制方面。2019年监事会对内部控制评价、业务连续性管理、反洗钱、案件防控、员工行为管理等专项报告进行了审议。开展了对贷（投）后管理及运行情况的专项调研，就贷（投）后管理在组织架构体系、内控制度建设、管理及运行保障机制、信息管理系统等方面提出了改进意见和建议。

（七）开展监事会上年度监督意见落实情况后续检查，确保监督结果收到实效

为进一步检验监事会监督检查意见的整改情况，确保监事会检查掷地有声。针对监事会2018年度开展的转授权管理及执行情况检查、案防工作管理情况专项检查、同业业务专项检查、薪酬管理情况专项检查中存在的问题，2019年监事会就以上项目的整改落实情况进行

了后续检查。从后续检查情况看，高级管理层和各相关责任部门高度重视监事会监督检查指出的问题，整改完成率达 90.32%。对正在整改的问题，高级管理层也持续跟进整改情况。

（八）积极提出管理建议和意见，实时反馈监督成效

2019 年，监事会多次深入相关部门和分支机构开展检查和调研，累计走访 16 个总行部门、11 家分支行、10 个县域支行；发现问题 30 余个，涉及管理架构、人员配置、运行机制、内部规制、系统建设等 8 个类别；提出改进建议 30 余条。发布《监事会工作要讯》5 期，内容涉及监事会工作安排、各项监督检查情况、后续整改情况等，及时向董事会、高级管理层和总行各相关部门通报了监事会监督工作开展情况。

二、监事会就有关事项发表的独立意见

（一）公司依法经营情况

报告期内，公司依法开展经营活动，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）财务报告真实情况

公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司本年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，公司关联交易管理符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，未发现损害公司和股东权益的行为。

（四）内部控制情况

公司持续加强和完善内部控制，监事会对公司《2019 年度内部控制评价报告》无异议。报告期内，未发现公司内部控制机制和制度在完整性、合理性、有效性方面存在重大缺陷。

（五）股东大会决议执行情况

监事会对公司董事会在 2019 年内提交股东大会审议的各项报告和提案没有异议，对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为董事会认真执行了股东大会的有关决议。

三、2020 年主要工作安排

2020 年，监事会将立足于服务全行深化改革、转型发展大局，继续在“敢于监督、擅于监督、有效监督”的指导思想下，力争在思想认识上做到敢于承担，在方式方法上做到擅于运用，在工作成果上做到务实有效。持续深入地从改进工作模式、完善监督机制、创新监督方法、提高履职能力等方面全力发挥监事会在公司治理中的监督职责，助力贵阳银行的稳健经营和持续发展。

（一）持续完善议事监督，不断提高议事水平和议案审议质量

2020 年，监事会将按照监管要求，持续推动监督能力和监督水平的提高。一是根据《银行保险机构公司治理监管评估办法（试行）》和其他监管制度要求，以及监管机构现场和非现场检查发现的问题，不断查漏补缺，进一步提升监事会履职效能。二是持续规范召开监事会及其专门委员会会议，不断强化对战略、风险、内控、财务等重要方面的议事监督。检查落实会议决议执行情况，确保监事会监督意见落到实处。

（二）敏锐洞察风险隐患，提高监督的前瞻性、针对性和有效性

深入学习新出台的监管政策，着重关注监管部门的监管意见和外部审计机构的审计意见，加强对监管政策、监管检查和外部审计提出问题的分析研究，结合本行转型发展实际，提升对风险隐患的洞察力，提高监督检查调研项目的前瞻性、针对性和有效性。2020 年重点关注本行呆账核销、反洗钱、授权体系和统一授信管理等方面的情况。

（三） 促进外部监事主动作为和有效作为，提升监督项目的深度和质量

充分发挥监事的业务特长，鼓励外部监事继续担任检查调研项目负责人，牵头完成项目的实施，加深外部监事对本行经营管理状况的深层次了解，强化监事会意见和建议的实用性和可操作性。

（四） 加强与上市城商行之间的同业交流，不断规范公司治理

积极走访优秀上市城商行，深入探讨公司治理理念，相互分享监事会工作经验，与同业人士建立常态化的沟通机制，共同促进履职能力的提升。

本议案已经本行第四届监事会 2020 年度第二次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

贵阳银行股份有限公司监事会

2020 年 5 月 18 日

会议议案三

关于贵阳银行股份有限公司 2019 年度财务 决算暨 2020 年度财务预算方案的议案

各位股东：

本行已委托安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本行的财务决算情况进行审计，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、2019 年度的利润表、2019 年度的现金流量表及股东权益变动表。本行 2019 年度财务决算情况以及本行 2020 年度财务预算方案如下：

一、2019 年主要经营指标

（一）总资产

2019 年末总资产 5,279.44 亿元，较上年末增加 520.23 亿元，增长 10.93%。其中：2019 年末贷款总额 1,989.96 亿元，较上年末增加 334.54 亿元，增长 20.21%。抵减 83.16 亿元减值准备后，贷款净额为 1,906.8 亿元，较上年末增加 310.66 亿元，增长 19.46%。

（二）总负债

2019 年末总负债 4,895.42 亿元，较上年末增加 481.67 亿元，增长 10.91%。其中：2019 年末存款总额 3,267.73 亿元，较上年末增加 233.6 亿元，增长 7.7%。

（三）所有者权益

2019 年末所有者权益 384.02 亿元，较上年末增加 38.56 亿元，增长 11.16%。其中：因新金融工具准则的会计政策变更减少 4.89 亿元；因发放 2018 年度普通股现金股利减少 9.19 亿元，发放优先股现

金股利 2.65 亿元；因当年实现净利润增加 54.31 亿元；其他综合收益增加 0.98 亿元，为以公允价值计量其变动计入其他综合收益的金融资产（FVOCI）公允价值变动影响。普通股每股净资产 10.38 元，较上年（9.18 元）增加 1.2 元，增长 13.07%（本行 2019 年以资本公积向全体普通股股东每 10 股转增 4 股实施转股，转增后普通股总股本从 22.99 亿股增加至 32.18 亿股，本年及上年的每股指标均按转增后股数计算）。

（四）利润

实现利润总额 56.79 亿元，较上年增加 4.26 亿元，增长 8.11%。实现净利润 54.31 亿元，较上年增加 4.39 亿元，增长 8.79%。资产利润率 1.08%，与上年持平；资本利润率 16.41%，较上年（18.44%）下降 2.03 个百分点；每股收益 1.71 元，较上年（1.58 元）增加 0.13 元。

（五）主要监管指标情况

1. 资本充足率 13.73%，较上年末（13.09%）增长 0.64 个百分点，达到监管指标要求（ $\geq 10.5\%$ ）。
2. 核心一级资本充足率：9.33%，较上年末（9.63%）下降 0.3 个百分点，达到监管指标要求（ $\geq 7.5\%$ ）。
3. 流动性比例：98.91%，较上年（86.73%）增长 12.18 个百分点，符合监管指标要求（ $\geq 25\%$ ）。
4. 不良贷款率：1.43%，较上年（1.34%）增长 0.09 个百分点，符合监管指标要求（ $\leq 5\%$ ）。
5. 拨备覆盖率：292.89%，较上年（267.43%）增长 25.46 个百分点，达到监管指标要求（ $\geq 150\%$ ）。

二、2019年财务收支决算情况

全年实现净利润 54.31 亿元，较上年增加 4.39 亿元，增长 8.79%；超出预算 1.41 亿元，完成预算的 102.67%。2019 年经营状况和经营绩效略好于本行预期，在经济下行压力持续加大、监管日趋强化等外部形势下，业务规模稳步增长，经营效益保持合理增长速度持续提升，主要风险指标保持稳定，总体财务状况为：生息资产规模稳步提升略超预算，存款等核心负债竞争严峻，存款扩张动能减弱，净利差、净息差有所提升均高于预算，全面预算管理及成本管控持续发挥作用，成本收入比稳定并低于预算，资产质量平稳可控，新金融工具准则下拨备计提要求仍是利润增长的最大抵减因素。

（一）营业收入

营业收入 134.68 亿元，较上年增加 16.42 亿元，增长 13.88%；较预算增加 7.88 亿元，完成预算的 106.21%。

1. 利息净收入 108.75 亿元，加上投资收益中因新金融工具准则下分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（FVTPL）利息收入 12.58 亿元，合计 121.33 亿元为上年生息资产口径下的利息净收入，较上年同口径增加 18.55 亿元，增长 18.05%；较预算增加 7.75 亿元，完成预算的 106.82%。其中，生息资产日均余额 5024 亿元，较上年增加 595 亿元，较预算增加 68 亿元，该因素使净利息收入较上年增加 13.44 亿元，较预算增加 1.56 亿元；净息差 2.42%，较上年（2.32%）上升 0.1 个百分点，较预算（2.29%）上升 0.13 个百分点，该因素使净利息收入较上年增加 5.11 亿元，较预算增加 6.19 亿元。

2. 手续费及佣金净收入 9.69 亿元，较上年减少 2.48 亿元，下降

20.38%；较预算减少 0.01 亿元，完成预算的 99.9%。宏观经济持续下行压力加大，经济金融形势复杂多变、资管转型等因素使得中间业务发展承压，投行业务大幅收缩，投行业务手续费收入下降较快，理财业务增速放缓，信用卡业务竞争激烈，对本行非利息收入实现造成较大影响。

3. 投资收益中债券买卖价差收入及股权投资股利收入 3.61 亿元，较上年增加 1.22 亿元，增长 51.05%。

（二）营业支出

营业支出 77.95 亿元，较上年增加 12.08 亿元，上升 18.34%；较预算增加 7.05 亿元，高于预算 9.94%。

1. 业务及管理费 35.99 亿元，较上年增加 4.41 亿元，上升 13.96%，较预算增加 0.33 亿元，高于预算 0.93%；成本收入比 26.72%，较上年（26.7%）上升 0.02 个百分点，较预算（28.1%）降低 1.38 个百分点，其中：人工费用 22.24 亿元，较上年增加 2.62 亿元，上升 13.35%，较预算减少 0.46 亿元，低于预算 2.03%；业务费用 13.75 亿元，较上年增加 1.79 亿元，上升 14.97%，较预算增长 0.79 亿元，高于预算 6.1%。房屋建筑物、科技设备等固定资产折旧及营业用房租赁费等固定费用的增长是业务费用超出预算的主要因素。

2019 年，本行进一步加强全面预算精细化管理，通过全员参与、全程管控等管理手段，进行资源的优化整合，强化各项费用支出约束，注重费用支出与经济效益的配比，成本收入比稳定且低于预期。

2. 计提信用减值损失 40.55 亿元，较上年增加 7.39 亿元，上升 22.29%；较预算增加 6.92 亿元，高于预算 20.58%，本年受外部宏观经济环境影响，不良贷款率及余额有所上升，本行按照贷款等资产的

风险分类及新金融工具准则对贷款等资产计提减值准备，执行稳健、审慎的拨备计提政策，加大拨备计提力度，确保拨备计提充足，能充分覆盖资产风险程度及预期损失。其中，贷款拨备支出 30.84 亿，债券投资及非标投资拨备支出 7.81 亿，存放同业拨备支出为 1.01 亿，表外资产拨备支出为 0.71 亿，其他资产拨备支出 0.18 亿。至本年末，本行贷款损失准备 83.16 亿，贷款拨备率为 4.19%，较上年（3.58%）上升 0.61 个百分点。

三、2020 年度预算目标情况

我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化。当前，世界经济增长持续放缓，世界大变局加速演变的特征更趋明显，全球动荡源和风险点显著增多，中美贸易摩擦还没有得到最终解决，但我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。从全国看，2020 年我国要实现决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会的伟大目标，开启现代化建设的新征程。中央经济工作会议明确要坚持“稳”字当头，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的政策框架，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，在深化供给侧结构性改革上持续用力，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升。从行业看，金融去杠杆暂告段落，打好防范化解金融风险攻坚战仍是工作重点；中央要求金融机构加快金融体制改革，回归本源、分工协作，引导大银行服务重心下沉、推动中小银行聚焦主责主业、深化农村信用社改革，积极为民营、中小微企业和“三农”提供金融服务。从区域看，贵州省经济工作会议明确提出坚决打赢三大攻坚战，全力实施三大战略行动，加快三大国家级试验区建设，全面做好“六稳”

工作；贵阳市委十届八次全会明确要加快建设内陆开放型经济试验区先行区，加快中高端消费、中高端制造业发展。面对复杂的国际国内形势，机遇与挑战并存。

2020年，本行将坚持稳中求进工作总基调，坚持审慎合规经营和新发展理念，紧扣“深化改革推动转型发展”主线，筑牢“以客户为中心”的经营理念，深入开展推改革、促转型、夯基础、防风险各项工作，着力提升金融服务地方经济质效，统筹推进规模、质量、效益协调发展。建议本行2020年的主要经营目标和财务预算目标如下：

（一）2020年主要经营目标计划

1. 预计总资产 5,543 亿元，较年初增加 264 亿元，增长 5%。
2. 预计总负债 5,140 亿元，较年初增加 245 亿元，增长 5%。
3. 实现净利润 57 亿元，较上年增加 2.7 亿元，增长 5%。
4. 不良贷款率控制在全国城商行平均水平以内。

（二）主要财务预算项目

综合各项因素，预计 2020 年度净利润 57 亿元，较 2019 年增长 5%；成本收入比 28.12%，较上年（26.72%）增长 1.4 个百分点。主要财务收支项目如下：

2020 年度主要财务预算项目表

单位：亿元

项目	2019 年实际	2020 年计划	增长额	同比增幅
营业收入	134.7	149.4	14.7	11%
其中：手续费收入	13.3	14.3	1.0	8%
营业支出	78.0	89.4	11.5	15%
其中：人工费用	22.2	23.6	1.3	6%
利润总额	56.8	60.1	3.3	6%
净利润	54.3	57.0	2.7	5%

上述预算尚无法包含货币政策、监管政策调整等业务经营和盈利的影响，如这类潜在、不可预见因素对年度预算产生实质性影响，本行将及时研究应对。

本议案已经本行第四届董事会 2020 年度第二次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

贵阳银行股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日

会议议案四

关于贵阳银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案

各位股东：

根据相关法律法规及《贵阳银行股份有限公司章程》规定，本行在确保资本充足率满足监管要求的前提下，在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，可向股东分配现金股利。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本行 2019 年度会计报表，本行 2019 年度实现净利润为 54.31 亿元，加上账面未分配利润 121.93 亿元（上年结余未分配利润 129.16 亿，因新金融工具准则会计政策变更调减年初未分配利润 4.58 亿元，发放优先股现金股利减少未分配利润 2.65 亿元）后，本次可供分配利润为 176.24 亿元。本行 2019 年度利润分配方案拟如下：

1. 按当年净利润 10%的比例提取法定盈余公积 5.43 亿元；
2. 根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号）有关规定，按照年末风险资产余额的 1.5%差额计提一般风险准备 2.79 亿元；
3. 以普通股总股本 3,218,028,660 股为基数，向登记在册的全体普通股股东每 10 股派送现金股利 3.1 元人民币（含税），共计派发现金股利 997,588,884.6 元（含税）。

上述分配方案分配的现金股利占当年归属于母公司普通股股东净利润 55.35 亿元的 18.03%，分配现金股利总额较 2018 年度增长

8.6%。本行本年度现金股利分配方案主要基于如下考虑：一是顺应资本监管趋严的趋势要求，进一步增强风险抵御能力；二是本行正在加快推进转型发展，适当留存利润以补充核心一级资本，保障内源性资本的持续补充，有利于加快战略转型，推进高质量可持续发展；三是有利于持续提升价值创造能力，为投资者提供更好更合理的长期回报。

本行利润分配执行后，结余未分配利润 158.04 亿元主要用于补充核心一级资本，以提升本行风险抵御能力和价值创造能力，推进全行战略转型，助推全行高质量可持续发展。

本议案已经本行第四届董事会 2020 年度第二次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

贵阳银行股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日

会议议案五

关于贵阳银行股份有限公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案

各位股东：

本行2017年通过招标方式确定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所，并于2018年、2019年续聘该会计师事务所为本行提供报表审计和内部控制审计服务。在执业过程中，该会计师事务所坚持独立审计原则，客观、公允地反映本行财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了本行及股东合法权益。根据财政部相关管理要求及《贵阳银行股份有限公司章程》有关规定，现拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任本行2020年度外部审计机构，年度费用为350万元（其中包括2020年度财务报告审计、半年度审阅以及第一、三季度执行商定程序等费用300万元，以及内控审计费用50万元），该费用包括有关的税费以及差旅、办公、出差补贴等各项杂费。

本议案已经本行第四届董事会 2020 年度第二次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

贵阳银行股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日

会议议案六

关于修订《贵阳银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》部分条款的议案

各位股东：

随着全行业务发展及经营环境的变化，本行现行《贵阳银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》（以下简称《股东大会对董事会授权方案》）部分授权已不符合本行经营管理的实际情况。为进一步加强授权管理，提高决策效率，结合日常经营管理工作，拟对《股东大会对董事会授权方案》部分条款进行修订，具体修订内容详见附件。

本议案已经本行第四届董事会2020年度第二次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

附件：《贵阳银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》修订对照表

贵阳银行股份有限公司董事会

2020年5月18日

附件

《贵阳银行股份有限公司股东大会 对董事会授权方案》修订对照表

序号	条款	修订前条款	修订后条款	修订依据
1	二、债券及其他金融资产投资审批权	二、债券及其他金融资产投资审批权 对债券及其他金融资产的投资，由董事会审批。	二、债券投资审批权 <u>对债券的投资，由董事会审批。</u>	根据实际情况进行调整
2	三、资产购置审批权	1. 信贷资产购置事项和抵债资产取得事项，由董事会审批。 2. 对单项资产购置价格不超过本行最近一期经审计净资产 5% 的固定资产（含科技系统软硬件）购置事项，由董事会审批。 年终决算后，董事会应将购置计划实际执行情况作为年度财务决算报告的必要组成部分，一并上报股东大会审议。	1. 信贷资产购置事项和抵债资产取得事项，由董事会审批。 2. 对单项资产购置价格不超过 10 亿元的固定资产（含科技系统软硬件）购置事项，由董事会审批。	根据实际情况，对授权比例进行调整。
3	四、资产处置审批权	1. 信贷资产和抵债资产的处置事项，由董事会审批。 2. 单项固定资产账面净值不超过本行最近一期经审计净资产 5% 且当年累计总额不超过本行最近一期经审计净资产 10% 的固定资产处置事项，由董事会审批。 3. 单个项目账面净值不超过本行最近一期经审计的净资产 3% 的股权资产处置事项，由董事会审批。 以上三项所称资产处置，包括出售、转让、置换等行为，但不包括以有关资产提供担保的行为。 4. 资产证券化事项，由董事会审批。	1. 信贷资产、抵债资产和其他非信贷资产的处置事项，由董事会审批。 2. 单项固定资产账面净值不超过 8 亿元且当年累计总额不超过本行最近一期经审计净资产 5% 的处置事项，由董事会审批。 3. 单个项目账面净值不超过本行最近一期经审计的净资产 3% 的股权资产处置事项，由董事会审批。 以上三项所称资产处置，包括出售、转让、置换等行为，但不包括以有关资产提供担保的行为。 4. 资产证券化事项，由董事会审批。	根据实际情况，对授权比例进行调整。同时，增加其他非信贷资产处置事项的审批权。
4	五、资产核销审批权	1. 单户本金每次不超过贷款总额（拨备前）0.5% 的信贷资产核	1. 单户本金每次不超过贷款总额（拨备前）0.5% 的信	根据实际情况，对授权比例进

序号	条款	修订前条款	修订后条款	修订依据
		<p>销事项，由董事会审批。</p> <p>2. 单项固定资产账面价值不超过本行最近一期经审计净资产 2% 的固定资产核销事项，由董事会审批。</p> <p>3. 单个项目账面净值不超过本行最近一期经审计的净资产 2% 的股权资产核销事项，由董事会审批。</p> <p>4. 单项金额不超过 2 亿元的抵债资产核销事项，由董事会审批。</p> <p>以上四项所称资产核销，包括呆账、盘亏、报废等资产损失核销。以上同一类别项下两个或以上的项目之间具有关联关系的，应当合并计算。</p>	<p>贷资产核销事项，由董事会审批。</p> <p>2. 单项固定资产账面<u>净值</u>不超过 <u>1 亿元</u>的核销事项，由董事会审批。</p> <p>3. 单个项目账面净值不超过本行最近一期经审计的净资产 2% 的股权资产核销事项，由董事会审批。</p> <p>4. 单项金额不超过 2 亿元的抵债资产核销事项，由董事会审批。</p> <p>4. 单户本金每次不超过本行最近一期经审计净资产 2% 的<u>其他非信贷资产核销事项</u>，由董事会审批。</p> <p>以上四项所称资产核销，包括呆账、盘亏、报废等资产损失核销。以上同一类别项下两个或以上的项目之间具有关联关系的，应当合并计算。</p>	<p>行调整，并删除抵债资产核销事项。同时，增加其他非信贷资产核销事项的审批权。</p>
5	无	无	<p><u>六、贷款减免事项审批权</u></p> <p><u>根据贷款减免相关规定，符合贷款减免范围和条件的，单户 500 万元—1000 万元（含）且当年累计 5000 万元—2 亿元（含）的贷款减免事项，由董事会审批。</u></p>	<p>2018 年度第一次临时股东大会审议通过了《贵阳银行股份有限公司关于〈贷款减免管理规定〉的议案》，为进一步完善授权体系，将相关授权事项补充进本授权方案中。</p>

注：其他条款序号亦做相应调整。

会议议案七

关于审议《贵阳银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告》的议案

各位股东：

2019 年，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）等监管机构要求，本行高度重视关联交易管理工作，进一步优化关联交易管理机制，不断完善关联交易管理系统，着力强化关联交易风险管控能力，加强关联交易日常监控、统计、分析与风险提示，认真履行关联交易审批和披露义务，确保关联交易管理工作有效开展。现将本行 2019 年度关联交易情况报告如下：

一、关联交易控制委员会主要工作情况

报告期内，本行关联交易控制委员会共召开 9 次会议。审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司关联方名单（截至 2018 年 12 月 31 日）的议案》《关于对中欧基金管理有限公司关联授信的议案》《关于对长盛基金管理有限公司关联授信的议案》《关于对贵阳贵银金融租赁有限责任公司关联授信的议案》《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2018 年度关联交易专项报告〉的议案》《关于贵阳银行股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于与关联方交银国际信托有限公司开展同业业务的议案》《关于与关联方华能贵诚信托有限公司开展同业业务的议案》等十八项议案。

报告期内，本行关联交易控制委员会统筹开展了相关工作。加强

关联方名单管理，定期审核关联方名单，进一步规范关联信息填报工作和名单报告流程，严格认定关联方名单，全面识别、完整识别，目前纳入管理的关联自然人已达1万余人。进一步优化关联交易管理机制，加强对日常关联交易额度的监测、管理，银保监口径重大关联交易由关联交易控制委员会审查后提交董事会审议批准，银保监口径一般关联交易按内部授权程序审批后报关联交易控制委员会备案，委员会及时审阅关联交易备案情况，并按季度向监管机构报告关联交易情况。完善交易管理系统，在业务系统中嵌入关联交易管理程序，对关联交易实现刚性控制和自动预警，自动抓取交易数据，有效提升关联交易管理的有效性和准确度。

二、关联交易管理制度执行情况

（一）关联方名单管理

报告期内，本行严格按照监管规定及《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》对关联方进行认定。定期组织董事、监事和高级管理人员及其他内部人填写关联信息表，对关联信息变化情况及时更新，加强复核监督，确保关联方认定真实、准确、完整。关联方名单经本行关联交易控制委员会审核认定并向董事会和监事会报告后，及时下发业务部门用于对关联交易的管控。

（二）关联交易管理情况

1. 关联交易审批情况

本行对关联交易实行分类管理。针对证监口径关联交易，本行每年召开股东大会对拟发生的关联方交易进行预计，在预计额度内的关联交易，经本行内部授权审批程序审查后开展，交易开展后报关联交易委员会备案；超出预计额度的关联交易，重新提交董事会或股东大会

会审批。针对银保监口径关联交易，一般关联交易按内部授权程序审批后报关联交易控制委员会备案；重大关联交易需逐笔由关联交易控制委员会审查后提交董事会审议批准。

报告期内，本行于 2018 年年度股东大会审议通过《关于贵阳银行股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，对贵阳市国有资产投资管理公司、贵州乌江能源投资有限公司（原贵州产业投资（集团）有限责任公司）等关联法人以及本行关联自然人 2019 年度关联交易预计额度进行了确认。独立董事发表了事前认可意见与独立意见。关联股东履行了回避表决程序。报告期内，在本行 2019 年度预计额度内的关联交易，均按照要求履行了内部审查、报备等程序，未预计额度的关联交易严格履行审议审批程序。

报告期内，本行与银保监口径关联方发生的重大关联交易共12笔，详见本报告“三、2019年关联交易情况”。上述交易分别经本行董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见与独立意见，关联股东履行了回避表决程序，已在本行临时公告及定期报告中进行披露。

2. 对监管指标规定的执行情况

根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》，商业银行对一个关联方、一个关联法人或其他组织所在集团客户以及全部关联方的授信余额分别不得超过商业银行资本净额的 10%、15%、50%。截至 2019 年四季度末，本行最大单一客户关联方授信余额为 7.99 亿元，占资本净额的 1.75%，最大单一集团客户关联方授信余额为 9.11 亿元，占资本净额的 2.00%，全部关联方授信余额为 24.15 亿元，占资本净额的 5.30%，相关指标均符合监管要求。

根据《商业银行股权管理暂行办法》，商业银行对主要股东或其

控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等，单个主体的授信余额和合计授信余额分别不得超过商业银行资本净额的10%和15%。截至2019年四季度末，本行对主要股东或其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人单个主体的授信最大余额和合计授信最大余额分别占我行资本净额的1.75%和2.00%，相关指标均符合监管要求。

3. 关联交易定价情况

我行与关联方交易的定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，并在相应关联交易协议中予以明确。对于授信类关联交易，我行根据相关授信定价管理规定，结合关联方客户的评级和风险情况，确定相应价格。对于提供服务类关联交易，我行参照同类服务的市场价格进行定价。

我行与关联方的关联交易严格遵照上述交易定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业条款和正常业务程序开展，不存在损害其他股东合法利益的情形，具备合法性与公允性。

三、2019年关联交易情况

（一）授信类关联交易

1. 银保监口径

本行银保监口径关联交易余额情况如下：

关联方名称	截至报告期末授信总额（万元）	关联交易类型	截至报告期末授信余额（万元）	占资本净额的比例
贵阳市投资控股集团有限公司及其关联公司	97000	贷款	91100	2.00%
贵州乌江能源投资有限公司及关联方	258380	贷款、中期票据、保函、进口信用证	59473.64	1.31%
贵州燃气集团股份有限公司及关联公司	48000	贷款	43600	0.96%

贵州神奇投资有限公司及其关联方	33000	贷款	21000	0.46%
深圳市建星项目管理顾问有限公司贵州分公司	32.3	保函	0	0.00%
贵州聚霖融汇贸易有限公司	1000	贷款	200	0.004%
中欧基金管理有限公司	50000	同业业务	1160	0.03%
长盛基金管理有限公司	50000	同业业务	0	0.00%
交银国际信托有限公司	100000	同业业务	0	0.00%
成都三泰控股集团股份有限公司	28900	贷款	0	0.00%
关联自然人	-	贷款	24969	0.55%

注：1. 2019年三季度末资本净额为455.55亿元。

2. 上述关联方的授信情况根据本行截至2019年9月30日的关联方信息管理并统计。

报告期内，本行与银保监口径关联方发生的重大关联交易共12笔，具体包括：

（1）同意给予中欧基金管理有限公司同业授信5亿元，授信到期日为董事会审议通过之日起满一年，同业授信用途：同业业务。

（2）同意给予中欧基金管理有限公司质押式回购业务额度30亿元、债券交易业务额度25亿元。额度到期日为董事会审议通过之日起满一年。

（3）同意给予长盛基金管理有限公司同业授信5亿元，授信到期日为董事会审议通过之日起满一年，同业授信用途：同业业务。

（4）同意给予长盛基金管理有限公司质押式回购业务额度20亿元、债券交易业务额度25亿元。额度到期日为董事会审议通过之日起满一年。

（5）同意给予交银国际信托有限公司质押式回购业务额度20亿元、债券交易业务额度25亿元。额度到期日为董事会审议通过之日起

满一年。

（6）同意给予交银国际信托有限公司同业授信额度10亿元，授信到期日为董事会审议通过之日起满一年，授信用途：同业业务。

（7）同意给予广发证券股份有限公司质押式回购业务额度30亿元、债券交易业务额度25亿元。额度到期日为董事会审议通过之日起满一年。

（8）同意给予华能贵诚信托有限公司同业授信额度15亿元，授信到期日为董事会审议通过之日起满一年，授信用途：同业业务。

（9）同意给予华能贵诚信托有限公司质押式回购业务额度20亿元、债券交易业务额度25亿元。额度到期日为董事会审议通过之日起满一年。

（10）同意给予贵阳贵银金融租赁有限责任公司同业授信额度19.5亿元，授信到期日为董事会审议通过之日起满一年，同业授信用途：同业业务。

（11）同意给予贵阳贵银金融租赁有限责任公司质押式回购业务额度30亿元、债券交易业务额度25亿元。额度到期日为董事会审议通过之日起满一年。

（12）同意通过2亿元理财资金投资贵州乌江能源投资有限公司发行的2019年度第一期中期票据。

上述重大关联交易均以不优于对非关联方同类交易的条件开展，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理规定，授信流程符合本行内部控制制度要求，关联交易对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

2. 证监口径

本行证监口径关联交易余额情况如下：

关联方名称	2019年度关联交易预计额度（万元）	截至2019年四季度末授信总额度（万元）	关联交易类型	期末授信余额（万元）	占上一年度经审计净资产的比例
贵阳市投资控股集团有限公司及其关联方	205000	97000	贷款	91100	3.05%
贵州乌江能源投资有限公司及关联公司	400000	112280	贷款、承兑汇票、信用证、保函	51548.64	1.73%
贵州神奇投资有限公司及其关联公司	170000	33000	贷款	21000	0.70%
贵州钢绳（集团）有限责任公司	8500	8500	贷款	4861	0.16%
中欧基金管理有限公司	-	50000	同业业务	1160	0.04%
长盛基金管理有限公司	-	50000	同业业务	0	0.00%
交银国际信托有限公司	-	100000	同业业务	0	0.00%
关联自然人	35500	-	贷款	679.09	0.02%

注：1. 本行2018年度经审计净资产298.37亿元。

2. 上述关联方的授信情况根据本行截至2019年9月30日的关联方信息管理并统计。贵阳市投资控股集团有限公司及其关联公司2019年度关联交易预计额度为本行2019年度对贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司与贵阳金阳建设投资（集团）有限公司及其关联公司的预计额度之和。

报告期内，本行与纳入额度预计的关联方发生的日常关联交易均未超出本行2019年度关联交易预计额度，且均已按规定履行备案程序；与未纳入额度预计的关联方发生的关联交易未达审议披露标准，均已按照规定履行备案程序。

报告期内，本行或本行控股子公司与境内证券监督管理机构定义的关联方之间发生的单笔交易金额在3,000万元（含）以上，且占本行最近一期经审计净资产绝对值1%（含）以上的关联交易共7笔，分别与中欧基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、交银国际信托有限公司、广发证券股份有限公司发生关联交易，详见上述银保监口径重大关联交易第1~7笔。上述关联交易以不优于对非关联方同类交

易的条件开展，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理规定，授信流程符合本行内部控制制度要求，关联交易对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

（二）非授信类关联交易

报告期内，本行与关联方发生的非授信类关联交易具体情况如下：

关联方名称	关联交易内容	笔数	金额（万元）	占上一年度经审计净资产的比例
广发证券股份有限公司	理财资金投资广发证券承销的债券	10	10000	0.3352%
			20000	0.6703%
			20000	0.6703%
			8000	0.2681%
			10000	0.3352%
			10000	0.3352%
			30000	1.0055%
			10000	0.3352%
			12000	0.4022%
			20000	0.6703%
	质押式回购、债券交易	27	2000	0.0670%
			50000	1.6758%
			10000	0.3352%
			50000	1.6758%
			40000	1.3406%
			30000	1.0055%
			50000	1.6758%
			50000	1.6758%
			50000	1.6758%
			50000	1.6758%
			30000	1.0055%
			100000	3.3516%
			100000	3.3516%
			40000	1.3406%
			50000	1.6758%
			70000	2.3461%
			30000	1.0055%
			50000	1.6758%
			80000	2.6813%
			20000	0.6703%
			20000	0.6703%
			20000	0.6703%
			50000	1.6758%
			50000	1.6758%
			100000	3.3516%

			40000	1.3406%
			10000	0.3352%
	支付经纪业务手续费、托管服务费	-	76.63	0.0026%
华宝证券有限责任公司	支付培训服务费	1	2.40	0.0001%
贵阳市工商产业投资集团有限公司	理财资金投资	1	20000	0.6703%
贵州乌江能源投资有限公司	理财资金投资	1	20000	0.6703%
贵阳市市直机关服务中心	房屋租赁	1	30.59	0.0010%
贵阳神奇大酒店有限公司	房屋租赁	2	117.61	0.0039%
			117.61	0.0039%
贵州医科大学神奇民族医药学院	房屋租赁	1	1.51	0.0001%
关联自然人	房屋租赁	3	24.54	0.0008
			137.43	0.0046
			0.97	0.0000
贵州贵财招标有限责任公司	兑付理财收益	-	53.22	0.0018%
贵州环境能源交易所有限公司	兑付理财收益	-	4.74	0.0002%
贵州阳光产权交易所有限公司	兑付理财收益	-	18.14	0.0006%

注：1. 本行 2018 年度经审计净资产 298.37 亿元。

2. 截至 2019 年末，本行与广发证券股份有限公司发生的质押式回购、债券交易余额为 0。

本议案已经本行第四届董事会 2020 年度第二次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

贵阳银行股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日

会议议案八

关于贵阳银行股份有限公司 2020 年度 日常关联交易预计额度的议案

各位股东：

根据中国证监会、上海证券交易所监管规定以及本行关联交易管理办法，现将本行对贵阳市投资控股集团有限公司及其关联公司、贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司、贵州神奇投资有限公司及其关联公司、贵州燃气集团股份有限公司及其关联公司等关联法人及本行关联自然人 2020 年度日常关联交易预计额度安排情况提交股东大会审议，具体情况如下：

一、贵阳市投资控股集团有限公司

（一）基本情况

贵阳市投资控股集团有限公司成立于 2001 年 10 月 24 日，性质为有限责任公司，法定代表人为曾军，注册资本为 86.24 亿元，注册地址为贵州省贵阳市观山湖区北京西路 38 号 1 单元 21-28 楼，经营范围为主要为金融服务，投融资和资本运作，企业自有资金投资，实业投资与运营，项目投资与股权投资，产业发展、运营与并购整合，企业和资产管理与托管，资产的运营、收购与处置等。截至 2019 年末，该公司持有本行股份 9270.73 万股，占总股本的 2.88%。

截至 2019 年 9 月末，贵阳市投资控股集团有限公司的总资产 815.54 亿元，净资产 574.43 亿元；2019 年前三季度实现营业收入 3.04 亿元、净利润 0.30 亿元。（以上财务数据为未经审计数据）

（二）关联关系

本行董事曾军先生担任该公司董事长，该公司为贵阳市国有资产投资管理公司控股股东。

（三）2019年度关联交易情况

2019年，贵阳市投资控股集团有限公司及其关联公司在本行年末授信余额为67.24亿元，理财资金投资其关联方发行的债券2亿元，兑付理财收益22.88万元。

（四）2020年度拟申请预计额度

根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司及其关联公司2020年度的预计授信余额为72亿元，预计理财投资额度25亿元，预计兑付理财收益1400万元。

二、贵州乌江能源投资有限公司

（一）基本情况

贵州乌江能源投资有限公司，由原贵州产业投资（集团）有限责任公司更名而来，性质为有限责任公司，法定代表人为何瑛，注册资本为98.40亿元，经营范围主要为投资融资；委托贷款；资本运营；资产经营及股权管理等。截至2019年末，该公司持有本行股份20083.26万股，占总股本6.24%。

截至2019年9月末，贵州乌江能源投资有限公司总资产261.34亿元，净资产123.93亿元；2019年前三季度实现营业收入22.20亿元，净利润12.03亿元。（以上财务数据为未经审计数据）

（二）关联关系

该公司为持有本行5%以上股份的关联法人，向本行派驻喻世蓉董事。

（三）2019 年度关联交易情况

2019 年，贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司年末授信余额为 5.15 亿元，理财资金投资其发行的债券 2 亿元，兑付理财收益 53.22 万元。

（四）2020 年度拟申请预计额度

根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司及其关联公司 2020 年度的预计授信额度为 22 亿元，预计理财投资额度 7 亿元，预计兑付理财收益 500 万元。

三、贵州神奇投资有限公司

（一）基本情况

贵州神奇投资有限公司成立于 2001 年 12 月 18 日，性质为有限责任公司，法定代表人为张芝庭，注册资本为 0.5 亿元，经营范围为投资业务（国家限制的除外）、药品研究与开发。截至 2019 年 9 月末，该公司持有本行股份 10011.88 万股，占总股本 3.11%。

截至 2019 年 9 月末，贵州神奇投资有限公司总资产 68.55 亿元，净资产 32.12 亿元；2019 年前三季度实现营业收入 15.23 亿元，净利润 0.44 亿元。（以上财务数据为未经审计数据）

（二）关联关系

本行前董事张涛涛先生（自本行离任未满 12 个月）担任该公司总裁。

（三）2019 年度关联交易情况

2019 年，贵州神奇投资有限公司及其关联方公司在本行年末授信余额为 2.1 亿元。

（四）2020 年度拟申请预计额度

根据该公司正常业务发展需求,本行对该公司及其关联公司 2020 年度的预计授信额度为 8.5 亿元,预计理财投资额度 2 亿元,预计兑付理财收益 10 万元。

四、贵州燃气集团股份有限公司

(一) 基本情况

贵州燃气集团股份有限公司是一家上海证券交易所上市公司,性质为股份有限公司,法定代表人为洪鸣,注册资本 11.38 亿元,经营范围主要为城市燃气输送、生产供应、服务,城市燃气工程设计、施工、维修等。截至 2019 年末,该公司持有本行股票 5334.96 万股,占总股本 1.66%。

截至 2019 年 9 月末,贵州燃气集团股份有限公司总资产 90.43 亿元,净资产 31.54 亿元;2019 年前三季度实现营业收入 28.4 亿元,净利润 1.67 亿元。(以上财务数据为未经审计数据)

(二) 关联关系

本行董事洪鸣先生担任该公司董事长。

(三) 2019 年度关联交易情况

2019 年,贵州燃气集团股份有限公司及其关联公司在本行年末无授信余额。

(四) 2020 年度拟申请预计额度

根据该公司正常业务发展需求,本行对该公司及其关联公司 2020 年度的预计授信额度为 0.3 亿元,预计理财投资额度 11 亿元,预计兑付理财收益 100 万元。

五、贵州钢绳(集团)有限责任公司

(一) 基本情况

贵州钢绳(集团)有限责任公司性质为有限责任公司,法定代表人为王小刚,注册资本为49544万元,经营范围主要为钢丝、钢丝绳、混凝土用钢材(钢丝、钢棒和钢绞线)、钢锭、钢坯、线材、小型钢材、机械设备制造,铁丝、钢球、元钉、氧气、钢丝、钢丝绳及相关技术的出口等。

截至2019年9月末,贵州钢绳(集团)有限责任公司总资产32.62亿元,净资产15.86亿元;2019年前三季度实现营业收入16.77亿元,净利润0.0349亿元。(以上财务数据为未经审计数据)

(二) 关联关系

本行监事朱山先生曾任该公司董事(辞任未满十二个月)。

(三) 2019年度关联交易情况

2019年,贵州钢绳(集团)有限责任公司年末授信余额为0.4861亿元。

(四) 2020年度拟申请预计额度

根据该公司正常业务发展需求,本行对该公司2020年度的预计授信额度为0.85亿元。

六、前海人寿保险股份有限公司

(一) 基本情况

前海人寿保险股份有限公司2012年2月经原中国保险监督管理委员会批准成立,是总部位于前海蛇口自贸区的全国性金融保险机构。性质为股份有限公司,公司法定代表人为张金顺,注册资本为85亿元,经营范围主要为人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务等。

截至2019年9月末,前海人寿保险股份有限公司总资产2725.13

亿元，净资产 250.79 亿元；2019 年前三季度实现营业收入 790.71 亿元，净利润 1.94 亿元。（以上财务数据为未经审计数据）

（二）关联关系

本行董事刘运宏先生对该企业可施加重大影响。

（三）2019 年度关联交易情况

2019 年，前海人寿保险股份有限公司在本行年末无授信余额。

（四）2020 年度拟申请预计额度

根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司 2020 年度的预计授信额度为 5 亿元，预计质押式回购余额 10 亿元，预计债券买卖余额 20 亿元。

七、关联自然人

（一）基本情况

根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行关联交易管理办法相关规定，本行关联自然人包括银保监会定义的关联自然人和境内证券监督管理机构定义的关联自然人，具体如下：

1. 直接或间接持有本行5%以上股份的自然人；
2. 本行的董事、监事、高级管理人员；
3. 本行分支行高级管理人员、有权决定或者参与本行授信和资产转移的其他人员；
4. 本行关联法人的控股自然人股东、董事及高级管理人员。本项所指关联法人或其他组织不包括本行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织；
5. 直接或者间接控制本行的法人或其他组织的董事、监事和高级

管理人员；

6. 上述第1项、第2项和第3项所述人士的父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、成年子女配偶的父母、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶；

7. 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述1、2情形及其近亲属的自然人；

8. 证监会、上交所根据实质重于形式原则认定的其他与本行有特殊关系，可能导致本行利益对其倾斜的自然人等。

（二）2019年度关联交易情况

本行对个人客户的授信融资包括个人消费贷款、个人房产抵（质）押贷款、个人住房按揭贷款等业务品种。2019年末，本行关联自然人授信余额为2.52亿元。

（三）2020年度拟申请预计额度

根据关联自然人增量情况和正常业务发展需求，本行对关联自然人2020年度的预计授信额度为3.55亿元。

上述关联交易预计额度有效期自本议案经年度股东大会审议通过之日起至本行下一年度股东大会审议通过关联交易预计额度之日为止。

本议案已经本行第四届董事会2020年度第二次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

贵阳银行股份有限公司董事会

2020年5月18日

会议议案九

关于选举张瑞新先生为贵阳银行股份有限公司监事的议案

各位股东：

因工作原因，代娟女士辞去贵阳银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事、监事会提名委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管机构的相关规定以及《贵阳银行股份有限公司章程》相关规定，本行监事会提名张瑞新先生为本行第四届监事会监事候选人，任期与本届监事会一致。张瑞新先生符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规规定的监事任职资格，其简历见附件。现提请股东大会选举张瑞新先生为本行第四届监事会监事。

本议案已经本行第四届监事会 2020 年度第二次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

附件：张瑞新先生简历

贵阳银行股份有限公司监事会

2020 年 5 月 18 日

附件

张瑞新先生，汉族，籍贯吉林榆树，出生于1980年2月，中共党员，硕士学位。现任贵州省贵阳市财政局地方金融和政府债务管理处处长。曾任贵州省贵阳海信电子有限公司营销会计，贵州省贵阳市财政局办公室工作人员，贵州省贵阳市财政局预算处科员，贵州省贵阳市财政局政府债务管理处副处长，贵州省贵阳市财政局地方金融和政府债务管理处副处长，贵州省贵阳市财政局地方金融和政府债务管理处副处长、三级主任科员，贵州省贵阳市财政局地方金融和政府债务管理处副处长、二级主任科员。

截至本次股东大会通知发出之日，张瑞新先生不持有本行股份，与本行不存在影响其正当履职的关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

会议议案十

关于贵阳银行股份有限公司董事会和高级 管理层及其成员 2019 年度履职评价 情况报告的议案

各位股东：

根据《贵阳银行股份有限公司董事会和董事履职评价办法》《贵阳银行股份有限公司高级管理层和高级管理人员履职评价办法》和《贵阳银行股份有限公司高级管理层和高级管理人员履职评价实施细则》相关规定，监事会对董事会和董事 2019 年的履职情况及高级管理层和高级管理人员 2019 年的履职情况分别进行了评价，现将有关情况报告如下：

一、 董事会和董事履职评价

（一） 履职评价对象及内容

履职评价对象为贵阳银行股份有限公司第四届董事会和董事。对董事会的履职评价从制度建设、合规情况、尽职情况三个方面开展；对董事的履职评价从工作时间充足性、工作规范性和工作质量三个方面开展。

（二） 评价程序和方法

1. 董事的履职评价

经董事会薪酬委员会组织，对照相关评价标准和履职评价内容，各位董事对全体董事分别进行评价（含自评）和打分。

董事会薪酬委员会在各位董事评价的基础上，结合被评价董事 2019 年度履职情况，对照履职评价表内容打分，给出总体评价得分

和评价等级。

2. 董事会的履职评价

董事会薪酬委员会在对全体董事实施评价的基础上，根据董事会 2019 年度履职情况，对照履职评价表的内容逐条打分，给出针对董事会的总体评价得分和评价等级。

董事会履职评价的最终得分由董事会履职评价与董事的履职评价结果加权平均形成。其中，所有董事的履职评价加权平均得分占 30%，董事会自身履职评价得分占 70%。

在董事会组织评价基础上，监事会查阅了 2019 年董事会召开会议次数及审议事项、各专门委员会召开会议次数及审议事项、董事出席会议情况、董事在会议上的发言以及相关工作报告，参考董事会评价结果，结合监事会日常监督和专项检查情况，对董事会和董事履职情况进行综合评价，并给出总体评价得分和评价等级。

（三） 董事出席会议情况

2019 年度，董事会共召开 11 次会议，共审议通过 84 项议案。

被考评董事出席会议的情况如下：

姓名	应出席次数	出席次数	委托参会次数	缺席次数
张正海	4	4		
夏玉琳	4	4		
邓勇	11	11		
曾军	11	10	1	
洪鸣	11	10	1	
戴国强	11	11		
朱慈蕴	11	10	1	
罗宏	11	11		
杨雄	11	11		
刘运宏	11	11		
陈宗权	4	4		
杨琪	4	4		
蒋贤芳	10	10		
张涛涛	10	9		1

2019 年度，董事会下设的七个专门委员会共召开会议 29 次，审议有关议案 68 项。被考评董事出席所在专门委员会会议的情况如下：

发展战略委员会会议：

姓名	应出席次数	出席次数	委托参会次数	缺席次数
张正海	1	1		
洪鸣	4	3	1	
戴国强	4	4		
刘运宏	4	4		
夏玉琳	1	1		
陈宗权	3	3		
张涛涛	3	2	1	
杨琪	3	3		

提名委员会会议：

姓名	应出席次数	出席次数	委托参会次数	缺席次数
戴国强	3	3		
朱慈蕴	3	3		
蒋贤芳	2	2		

薪酬委员会会议：

姓名	应出席次数	出席次数	委托参会次数	缺席次数
刘运宏	2	2		
杨雄	2	2		

审计委员会会议：

姓名	应出席次数	出席次数	委托参会次数	缺席次数
杨雄	5	5		
罗宏	5	5		

风险管理委员会会议：

姓名	应出席次数	出席次数	委托参会次数	缺席次数
朱慈蕴	4	4		
曾军	4	4		
洪鸣	3	3		

关联交易控制委员会会议：

姓名	应出席次数	出席次数	委托参会次数	缺席次数
罗宏	9	9		
朱慈蕴	9	9		
邓勇	9	9		

消费者权益保护委员会会议：

姓名	应出席次数	出席次数	委托参会次数	缺席次数
邓勇	2	2		
朱慈蕴	2	2		
蒋贤芳	1	1		

(四) 评价结果

2019年，全体董事勤勉尽职，按时出席董事会及其所在专门委员会的会议，充分研究讨论议案，独立自主决策；持续关注本行业务发展情况，积极推动和完善公司法人治理，有效维护本行整体利益和中小股东的合法权益。独立董事充分发挥自身专业优势，围绕本行发展战略、审计监督、风险管理、提名和薪酬管理、关联交易管理等重大事项提出意见和建议，体现出高度的责任心和良好的专业素质，对涉及中小股东利益事项均发表客观审慎的独立意见，为董事会科学决策提供了有力支撑。董事会闭会期间，董事通过审阅本行季度经营工作报告、银行业一周信息动态、A股上市银行业绩分析报告、董事会决策事项及日常经营管理重大事项进展情况等报告，主动了解全行经营管理情况、最新监管政策、行业和资本市场热点等，全面掌握履职所需信息。

2019年，董事会始终坚持战略引领，加强对宏观经济金融形势、行业发展趋势的分析研判，进一步强化战略实施管理，完成对全行2019-2020年部分战略指标的调整，确保战略规划的有效引领和战略目标的顺利实施；坚守金融本源，持续加大对供给侧结构性改革和实体经济的金融支持力度，着力服务国家地方重大发展战略，将金融资源更多投向实体经济的重点领域和薄弱环节；坚持完善集团并表管理体系，持续加强对控股子公司的监督和管理；坚持加强董事会自身建设，依法合规完成部分董事和高管人员的选聘，公司治理架构进一步优化；坚持规范股权和关联交易管理机制，开展主要股东资本补充能

力、履职履约情况的评估，定期审议关联方名单，按规定审议重大关联交易管理，不断提高股权和关联交易管理管理水平；持续强化履职评价监督，完成对董事会、高级管理层及其成员 2018 年度的履职评价和绩效考核，不断完善高级管理层考评体系，不断提升激励约束的科学性和有效性；坚持强化资本管理，合理统筹业务发展与资本补充的关系，积极推进通过定向增发补充资本金，进一步增强资本管理的前瞻性，持续提升风险抵御能力；持续完善全面风险管理体系，坚持“审慎合规，稳健经营”的发展理念，认真履行全面风险管理职能，合理制定 2019 年风险偏好和风险容忍度，加强对流动性风险、合规风险、大额风险暴露等风险事项的审议，动态掌握各类风险总体情况；定期审阅有重大影响的压力测试报告，及时了解压力测试的关键假设、压力测试的结果及其影响；切实履行内部控制职责，持续优化内部控制机制，不断健全内控管理体系；持续规范高效做好信息披露工作，切实保障投资者的知情权，高度重视与投资者的沟通联系，运用多种方式主动有效地开展投资者关系管理工作；坚持秉承社会责任理念，持续完善社会责任管理体系，不断探索负责任、可持续的商业银行发展模式。与此同时，监事会结合日常监督和专项检查调研结果，对董事会提出如下建议：一是坚持转型发展，回归银行本源，服务实体经济。二是坚持结构调整，优化资产负债结构，保持流动性充裕。三是提升资产质量，坚持质量优先，效益兼顾。四是坚持管理提升，以管理促发展，向管理要效益。

2019 年，面对复杂严峻的国内外经济金融形势，董事会坚持“稳中求进”的工作总基调，紧扣高质量发展主线，坚持新发展理念，坚守发展与风险两条底线，积极服务国家和地方发展战略，认真贯彻落实监管要求，围绕股东大会确定的目标任务，持续推动公司治理体系

和治理能力现代化，稳步推进战略转型，引领全行实现了持续稳健发展，取得了较好的经营成效。

监事会认为，董事会和董事 2019 年度履职评价结果为：尽职。

二、 高级管理层和高级管理人员评价

（一） 评价考核对象及主要内容

2019 年评价考核对象为贵阳银行股份有限公司高级管理层及高级管理人员。高级管理人员包括本行行长、副行长、总稽核、首席信息官、首席风险官、董事会秘书。高级管理层的履职评价由定性评价和定量评价两部分组成，定性评价针对高级管理层经营管理业绩方面的重要工作事项进行考评，定量评价针对董事会确定的高级管理层 2019 年度经营业绩考核指标完成情况进行考评。高级管理人员的履职评价主要从履职能力、执行能力、创新能力和管理业绩四个方面进行。

（二） 评价考核程序和办法

1. 高级管理层的评价

高级管理层和高级管理人员履职评价工作由董事长主持，由董事长和董事会薪酬委员会成员组成的履职评价考核小组（以下简称“考核小组”）具体负责。考核小组根据全行经营业绩、高级管理层 2019 年度履职情况和高级管理人员个人述职情况，对照高级管理层履职评价表中的内容进行逐项打分，并最终确定高级管理层履职评价得分和评价等级。

2. 高级管理人员的评价

考核小组各成员在高级管理层履职评价的基础上，根据被考核高级管理人员上年度履职情况和个人述职情况，对照高级管理人员履职评价表中“履职能力”“执行能力”“创新能力”和“管理业绩”相关

内容，分别对高级管理人员打分，小组成员评分的平均分作为高级管理人员最终得分的重要组成部分，占高级管理人员履职评价最终得分的 70%；上述高级管理层履职评价得分占高级管理人员履职评价最终得分的 30%。

在董事会组织评价的基础上，监事会根据 2019 年财务报表、审计报告、高级管理人员书面述职报告和其他相关工作记录，参考董事会评价结果和绩效考核结果，结合监事会日常监督和专项检查情况，给出总体评价得分和评价等级。

（三） 评价结果

1. 高级管理层

本行高级管理层在报告期内，认真贯彻执行国家经济金融政策和监管要求，积极落实股东大会、董事会、监事会各项决议，勤勉履职，完成了董事会下达的主要经营目标任务。截至 2019 年末，全行总资产达到 5603.99 亿元，较年初增长 11.34%；各项存款达到 3332.34 亿元，较年初增长 6.64%；各项贷款达到 2045.15 亿元，较年初增长 20.09%；2019 年全行实现营业收入 146.68 亿元，较上年同期增长 16.00%；实现归属于母公司股东净利润 58.00 亿元，较上年增长 12.91%。归属于母公司普通股股东的每股收益 1.72 元，较上年增加 0.12 元；归属于母公司普通股股东的每股净资产 10.58 元，较上年末增加 1.31 元；总资产收益率和净资产收益率分别为 1.13%和 17.41%，盈利水平在上市银行中保持领先；不良贷款率 1.45%，分别低于全国银行业（1.86%）和全国城商行不良贷款率（2.32%）0.41 个百分点和 0.87 百分点；资本充足率 13.61%，拨备覆盖率 291.86%，监管评级持续保持二类行。

此外，报告期内，本行高级管理层进一步提高资本效率，完善资

本结构，强化资本评估、监测和考核。高度重视流动性风险管理工作，持续改善资产负债期限错配程度，不断提高流动性风险管理的有效性。定期组织开展压力测试，制定风险改进措施，确保各项措施有效落地。贯彻落实董事会并表管理相关决策要求，持续加强对子公司在战略管理、集团风险管控、重大事项管控、董监高履职、信息科技和内部审计等方面的管理。与此同时，监事会结合日常监督和专项检查监督结果，发现仍存在一些不足，对高级管理层提出如下建议：一是进一步加强对信用风险、市场风险和操作风险等各类风险的防范和管理，坚决守住不发生单体风险，不由此引发区域性、系统性风险的底线。二是健全贷（投）后管理组织架构体系，切实执行内控制度，进一步提高贷（投）后过程管理的质量控制。

监事会认为，本行高级管理层履职评价结果为：优秀。

2. 高级管理人员

本行高级管理人员在经营决策和管理过程中，围绕董事会确定的总体工作思路和目标任务，勤勉尽职，依法合规完成法定义务以及公司“三会一层”委托授权的各项事项，各高级管理人员均完成了目标任务。

高级管理人员 2019 年度履职评价结果：

优秀：夏玉琳、杨琪(任期 2019.01.01-2019.07.07)、梁宗敏

称职：张伟、晏红武、杨鑫、邓勇、董静

本议案已经本行第四届监事会 2020 年度第二次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

贵阳银行股份有限公司监事会

2020 年 5 月 18 日

会议议案十一

关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事 2019 年度履职评价情况报告的议案

各位股东：

根据《贵阳银行股份有限公司监事会和监事履职评价办法》的相关规定，对监事会和监事 2019 年度的履职情况进行了评价，现将有关情况报告如下：

一、履职评价对象及内容

贵阳银行股份有限公司第四届监事会及 2019 年 12 月 31 日在任监事。对监事会从制度建设、合规情况、尽职情况三个方面开展履职评价；对监事从工作时间充足性、工作规范性和工作质量三个方面开展履职评价。

二、评价程序和方法

1. 监事的履职评价

在监事会提名委员会组织下，各位监事对照相关评价标准对全体监事分别进行评价（含自评），对照履职评价内容逐条打分。

在各位监事评价的基础上，由监事会提名委员会根据被评价监事上年度履职情况，对照履职评价表的内容逐条打分，给出总体评价得分和评价等级。

2. 监事会的履职评价

在对全体监事实施评价的基础上，监事会提名委员会根据监事会 2019 年度履职情况，对照履职评价表的内容逐条打分，给出总体评价得分和评价等级。

监事会履职评价与相应监事履职评价结果挂钩。其中，所有监事履职评价加权平均得分占 30%，监事会自身履职评价得分占 70%，二者加权平均得分即为监事会履职评价的最终得分。

三、出席监事会会议的情况

2019 年，监事会共召开 10 次会议，包括 4 次监事会例行会议和 6 次临时监事会会议，审议了 76 项议案或报告。被考评监事出席会议的情况如下：

姓 名	应出席次数	实际出席次数	委托参会次数	缺席次数
杨 琪	6	6		
孟海滨	10	10		
陈立明	10	10		
朱 山	10	9	1	

2019 年，监事会下设的两个专门委员会共召开会议 8 次，审议有关议案 59 项。其中，监事会监督委员会会议召开 5 次，提交审议有关议案 51 项；监事会提名委员会会议召开 3 次，提交审议有关议案 8 项。被考评监事出席所在专门委员会会议的情况如下：

监督委员会会议：

姓 名	应出席次数	实际出席次数	委托参会次数	缺席次数
陈立明	5	5		
杨 琪	2	2		
孟海滨	3	3		

提名委员会会议：

姓 名	应出席次数	实际出席次数	委托参会次数	缺席次数
朱 山	3	3		
杨 琪	0	0		

四、评价结果

2019 年，监事会尽职尽责地履行相关法律法规和公司章程赋予的职责，全体监事勤勉尽职，对本行财务活动、内部控制、风险管理和合法经营等情况进行了重点监督检查，切实维护广大股东合法权益。通过系统性地对上市公司治理及监事会制度进行梳理，对标监管要求，不断增强监事会议事监督的深度和力度。组织开展了对董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级管理人员的履职评价工作。监事会重点监督董事会和高级管理层的重要财务决策和执行情况，对本行利润分配预案进行审议，并对利润分配预案的合规性及合理性发表意见；定期审议本行财务报告，监督财务报告的真实性、准确性和完整性。与年审会计师事务所会面，就年度审计情况进行沟通交流，保证财务监督的独立性和有效性。监事会围绕本行稳中求进的工作总基调，坚守发展与风险两条底线，多次深入相关部门和分支机构开展检查和调研，开展的检查项目有对高级管理层 2018 年执行股东大会、董事会经营管理决策情况的综合评价、对贷（投）后管理及运行情况的专项调研、对 2019 年上半年不良资产批量转让处置情况的专项监督检查、对 2016-2020 年发展战略规划执行情况评估（截至 2019 年 6 月 30 日）、对信息科技风险管理情况的全面审计、对高级管理人员的离任审计、上年度监督意见落实情况的后续检查。累计走访 16 个总行部门、11 家分支行、10 个县域支行；发现问题 30 余个，涉及管理架构、人员配置、运行机制、内部规制、系统建设等 8 个类别；提出改进建议 30 余条。发布《监事会工作要讯》5 期，向董事会、高级管理层、总行各相关部门和分支机构通报了监事会监督情况并提出了建设性、战略性的建议和意见。此外，监事会成员出席了股东大会，列席了董事会及其专门委员会会议、高级管

理层经营决策会议，听取了本行各类经营管理报告及各条线、各分支行的工作汇报并认真发表意见，对本行重大事项的决策和执行情况进行了有效的监督。

2019 年，全体监事对本行及全体股东履行了诚信与勤勉义务，能够按照相关法律、法规、规章及本行章程的要求，认真履行职责，维护本行和全体股东的利益；按时出席监事会会议并列席董事会会议，对有关议案和重要文件深入研究，积极发表意见。在列席董事会会议时，各位监事对经营目标计划、利润分配、风险内控管理、提名董事、聘任高管等重大事项发表了意见；外部监事能够本着为全体股东负责的态度，积极维护本行利益和中小股东的合法权益，并为监事会科学决策发挥了积极作用。行外监事在本行的工作时间符合相关规定。

监事会认为：

监事会履职评价结果为尽职；各位监事履职评价结果均为尽职。

本议案已经本行第四届监事会 2020 年度第二次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

贵阳银行股份有限公司监事会

2020 年 5 月 18 日

贵阳银行股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

述职人：戴国强

2019年，本人作为贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《商业银行公司治理指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司董事选任与行为指引》等法律、法规、监管规定和《贵阳银行股份有限公司章程》的相关规定，依法合规行使独立董事各项职权，认真勤勉履行独立董事职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2019年度的履职情况报告如下：

一、本人任职情况

经公司第三届董事会 2017 年度第三次会议提名和公司 2017 年度第二次临时股东大会审议同意，本人被选举为公司第四届董事会独立董事。2017 年 7 月 21 日，公司第四届董事会 2017 年度第一次会议选举本人为董事会提名委员会主任委员、董事会发展战略委员会委员。

二、年度履职情况

（一）参加会议情况

2019 年，公司董事会共召开 11 次会议，本人以现场亲自出席方式参加董事会 5 次（含电话连线 1 次），以通讯方式参加董事会 6 次，本人会前认真审阅各项议案，审议涉及战略转型、全面风险管理、关联交易管理、股权管理、集团并表管理等议案共计 84 项，均投了赞成票。董事会上，本人就公司经营目标、半年报编制、风险管理、提

名董事候选人和高管聘任等方面提出了相应意见和建议。

作为董事会提名委员会主任委员，本人参加并主持召开委员会会议2次，电话连线并委托其他委员主持会议1次，审议了调整董事会相关专门委员会委员、聘任行长、提名董事候选人等7项议案，均投了赞成票。

作为董事会发展战略委员会委员，本人参加委员会全部会议4次，审议了董事会2018年度工作报告、2018年度经营工作报告、2018年度并表管理工作报告、2018年度社会责任报告、2019年度开展资产证券化业务、调整发展战略规划部分指标、主要股东依法履职履约情况的评估报告、2020年度机构发展规划等10项议案，均投了赞成票。

2019年，公司股东大会共召开2次会议，本人亲自出席了全部股东大会。对于经董事会审议的提交股东大会的议案，本人进行了认真审阅。

同时，本人亲自参加与年审注册会计师见面会，沟通审计过程中发现的问题，认真履行独立董事对财务审计的监督审核职责。

（二）审核审阅情况

董事会闭会期间，本人通过审阅公司季度经营工作报告、银行业一周信息动态、宏观经济数据月度报告、季度A股上市银行业绩分析报告、董事会决策事项及日常经营管理重大事项进展情况等报告，主动了解公司经营管理情况、宏观经济情况、最新监管政策、行业和资本市场热点等，全面掌握履职所需信息。认真审阅年度审计工作安排，掌握年度财务报告审计计划及进度。

（三）参加实地调研情况

2019年5月6日-5月9日，本人亲自前往都匀分行及惠水支行开展了贷（投）后运行管理情况专项检查及调研，认真听取分支行贷

（投）后风险管理架构、运行机制、考核机制、流程管理等基本情况，了解分支行贷（投）后管理中存在的问题。2019年7月24日-7月29日，本人亲自前往子公司广元市贵商村镇银行开展了经营情况和薪酬规划的调研检查，亲自前往成都分行开展了中间业务开展、零售转型、消费者权益保护、反洗钱和从业人员行为管理基本情况的调研检查，认真听取基本情况汇报，广泛探讨并深入交流相关情况。针对上述调研检查过程中存在的问题和相关管理情况，本人结合自身的专业所长提出了合理化的意见和建议。平时，本人还通过电邮、电话等形式与公司保持日常联系沟通，对公司经营管理、公司治理等方面提出合理化的意见和建议。在履职过程中，本人了解公司经营管理状况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅并且反馈及时，不存在障碍。

（四）参加培训情况

2019年3月18日-3月22日，本人参加了上海证交所所在上海举办的2019年第一期上市公司独立董事后续培训，深入学习独立董事履职与上市公司信息披露监管要求、“经营之道 用人之道 为人之道”、上市公司重大资产重组信息披露、如何做好上市公司独立董事、上市公司员工持股计划与股权激励等内容，了解最新上市公司独立董事履职实践，不断提高自身履职能力。

三、重点关注事项

（一）关联交易情况

2019年，公司与关联方发生重大关联交易12笔，涉及中欧基金、长盛基金、贵银金融租赁、广发证券、交银国际信托、华能贵诚信托、贵州乌江能源等关联公司。同时，本人还审议了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告〉的议案》《关于贵阳银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》。根据监管

相关规定，本人对上述交易和年度日常关联交易预计额度发表了事前认可声明和独立意见，认为符合相关法律、法规的要求，按照《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的规定，履行了相应的审批程序，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。在审议相关议案涉及关联关系时，本人按规定履行了回避。

（二）利润分配情况

2019 年，本人和其他独立董事审议《关于贵阳银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》后认为：公司拟以普通股总股本 2,298,591,900 股为基数，向登记在册的全体普通股股东每 10 股派送现金股利 4 元人民币（含税），共计派发现金股利 919,436,760 元（含税）；以资本公积按每 10 股转增 4 股，合计转增 919,436,760 股。公司利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，未损害公司和中小股东的合法权益。

（三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

董事会审议了提名董事候选人、聘任行长、调整董事会相关专门委员会委员等议案，本人重点关注董事候选人、新聘高级管理人员的任职资格、条件以及提名和聘任程序的合法合规性。同时，审议了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2015-2017 年度薪酬清算方案的议案》和《关于贵阳银行股份有限公司高管人员 2018 年度绩效考核情况报告的议案》。

（四）资金占用及对外担保情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及上海证券交易所有关通知要求，对公司核查后认为：报告期内，除经监督管理机构批准的业务外，公司不存在关联方占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的关联方占用公司资金情况；除经监督管理机构批准的常规担保业务外，公司未发生对外担保情况，公司开展常规担保业务严格执行了有关操作流程和程序，风险管理合规有效。

（五）聘任会计师事务所情况

公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年年度财务审计和内控审计机构的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。同意将《关于贵阳银行股份有限公司续聘2019年度会计师事务所的议案》提交股东大会。同时，该议案已经股东大会审议通过。

（六）内部控制执行情况

公司严格按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及配套指引、中国银保监会《商业银行内部控制指引》、上交所《上市公司内部控制指引》的相关要求，持续加强内控工作，确保内部控制有效性。2019年，董事会对公司2018年度内部控制情况进行了评价，并由会计师事务所进行了财务报告内部控制审计。本人审议了内部控制评价报告，审阅了内部控制审计报告，在内部控制评价中未发现重大缺陷和重要缺陷。

（七）信息披露的执行情况

公司严格遵守监管规定，秉承“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，持续完善集团信息传导机制，积极履行信息披露义务，进一步提高定期报告及各项临时报告的披露质量，切实保障投资

者的知情权。本人与外部审计师保持充分沟通，促进公司不断提高信息披露管理的主动性和前瞻性。报告期内，公司未发生重大会计差错更正，未遗漏任何重大信息，亦未发生业绩预告修正等情况。

（八）公司及公司股东承诺履行情况

本人高度关注公司及股东承诺履行情况，认为2019年度公司及持股 5%以上股东所作承诺均得到履行。

（九）董事会及其专门委员会的运作情况

公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会和消费者权益保护委员会。董事会及其专门委员会的召集召开符合法律法规及公司章程的规定，各独立董事勤勉尽责，积极发表客观独立意见，认真研究审议职责范围内的相关事项，体现高度的责任心和良好的专业素质，为董事会科学决策提供了有力支撑。

四、总体评价

2019年，本人在担任独立董事期间恪尽职守，按照法律法规、监管规定、公司章程等要求履行董事勤勉和忠实义务，以自身专业知识和工作经验，积极推动和完善公司法人治理，切实维护公司和中小股东合法权益。本人履职过程中不存在影响独立性的情况，也不存在独立董事候选人声明和承诺事项发生变化的情况。

特此报告。

独立董事：戴国强

贵阳银行股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

述职人：朱慈蕴

2019年，本人作为贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《商业银行公司治理指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司董事选任与行为指引》等法律、法规、监管规定和《贵阳银行股份有限公司章程》的相关规定，依法合规行使独立董事各项职权，认真勤勉履行独立董事职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2019年度的履职情况报告如下：

一、本人任职情况

经公司第三届董事会 2017 年度第三次会议提名和公司 2017 年度第二次临时股东大会审议同意，本人被选举为公司第四届董事会独立董事。2017 年 7 月 21 日，公司第四届董事会 2017 年度第一次会议选举本人为董事会关联交易控制委员会委员、提名委员会委员和消费者权益保护委员会委员。2019 年 3 月 25 日，经公司第四届董事会 2019 年度第一次会议调整，选举本人为董事会风险管理委员会主任委员。

二、年度履职情况

（一）参加会议情况

2019 年，公司董事会共召开 11 次会议，本人以现场亲自出席方式参加董事会 4 次，委托其它同类别董事出席董事会 1 次，以通讯方式参加董事会 6 次，本人会前认真审阅各项议案，审议涉及战略转型、

全面风险管理、关联交易管理、股权管理、集团并表管理等议案共计84项，均投了赞成票。董事会上，本人就公司经营目标、信息披露、风险管理、呆账核销管理等方面提出了相应意见和建议。

作为董事会风险管理委员会主任委员，本人参加并主持召开委员会会议2次，以通讯方式参加委员会会议2次，审议了2019年上半年全面风险管理情况报告、2019年上半年员工行为管理报告、2019年度信息科技工作报告、压力测试管理办法、流动性风险管理办法、反洗钱管理规定、全面风险管理规定、风险偏好与风险限额管理规定、开展不良资产转让、申请核销呆账贷款等15项议案，均投了赞成票。

作为董事会关联交易控制委员会委员，本人参加委员会全部会议9次，审议了2018年度关联交易专项报告、2019年度日常关联交易预计额度、季度关联方名单、对关联方关联授信、与关联方开展同业业务等18项议案，均投了赞成票。

作为董事会提名委员会委员，本人亲自参加委员会会议2次，委托其它委员出席并进行表决1次，审议了提名董事候选人、聘任行长、调整董事会专门委员会委员等7项议案，均投了赞成票。

作为董事会消费者权益保护委员会委员，本人参加委员会全部会议2次，审议了2019年上半年消费者权益保护工作执行情况报告、2019年度消费者权益保护工作执行情况报告2项议案，均投了赞成票。

2019年，公司股东大会共召开2次会议，本人亲自出席了年度股东大会，因工作原因未亲自出席临时股东大会。对于经董事会审议的提交股东大会的议案，本人进行了认真审阅。

同时，本人亲自参加与年审注册会计师见面会，沟通审计过程中发现的问题，认真履行独立董事对财务审计的监督审核职责。

（二）审核审阅情况

董事会闭会期间，本人通过审阅公司季度经营工作报告、银行业一周信息动态、宏观经济数据月度报告、季度A股上市银行业绩分析报告、董事会决策事项及日常经营管理重大事项进展情况等报告，主动了解公司经营管理情况、宏观经济情况、最新监管政策、行业和资本市场热点等，全面掌握履职所需信息。认真审阅年度审计工作安排，掌握年度财务报告审计计划及进度。

（三）参加实地调研情况

2019年8月25日-8月28日，本人亲自前往乌当支行、清镇支行开展了不良资产批量转让处置专项检查调研，了解支行2019年上半年资产质量和不良资产处置总体情况、2019年上半年不良资产批量转让处置业务开展和后续管理情况，认真听取支行对加强不良资产化解及处置的对策，本人结合自身的专业对不良资产转让处置管理提出了合理化的意见和建议。平时，本人还通过电邮、电话等形式与公司保持日常联系沟通，对公司经营管理、公司治理等方面提出合理化的意见和建议。在履职过程中，本人了解公司经营管理状况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅并且反馈及时，不存在障碍。

三、重点关注事项

（一）关联交易情况

2019年，公司与关联方发生重大关联交易12笔，涉及中欧基金、长盛基金、贵银金融租赁、广发证券、交银国际信托、华能贵诚信托、贵州乌江能源等关联公司。同时，本人还审议了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告〉的议案》《关于贵阳银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》。根据监管相关规定，本人对上述交易和年度日常关联交易预计额度发表了事前认可声明和独立意见，认为符合相关法律、法规的要求，按照《公司

章程》和公司《关联交易管理办法》的规定，履行了相应的审批程序，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。在审议相关议案涉及关联关系时，本人按规定履行了回避。

（二）利润分配情况

2019 年，本人和其他独立董事审议《关于贵阳银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》后认为：公司拟以普通股总股本 2,298,591,900 股为基数，向登记在册的全体普通股股东每 10 股派送现金股利 4 元人民币（含税），共计派发现金股利 919,436,760 元（含税）；以资本公积按每 10 股转增 4 股，合计转增 919,436,760 股。公司利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，未损害公司和中小股东的合法权益。

（三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

董事会审议了提名董事候选人、聘任行长、调整董事会相关专门委员会委员等议案，本人重点关注董事候选人、新聘高级管理人员的任职资格、条件以及提名和聘任程序的合法合规性。同时，审议了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2015-2017 年度薪酬清算方案的议案》和《关于贵阳银行股份有限公司高管人员 2018 年度绩效考核情况报告的议案》。

（四）资金占用及对外担保情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及上海证券交易所有关通知要求，对公

司核查后认为：报告期内，除经监督管理机构批准的业务外，公司不存在关联方占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的关联方占用公司资金情况；除经监督管理机构批准的常规担保业务外，公司未发生对外担保情况，公司开展常规担保业务严格执行了有关操作流程和程序，风险管理合规有效。

（五）聘任会计师事务所情况

公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年年度财务审计和内控审计机构的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。同意将《关于贵阳银行股份有限公司续聘2019年度会计师事务所的议案》提交股东大会。同时，该议案已经股东大会审议通过。

（六）内部控制执行情况

公司严格按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及配套指引、中国银保监会《商业银行内部控制指引》、上交所《上市公司内部控制指引》的相关要求，持续加强内控工作，确保内部控制有效性。2019年，董事会对公司2018年度内部控制情况进行了评价，并由会计师事务所进行了财务报告内部控制审计。本人审议了内部控制评价报告，审阅了内部控制审计报告，在内部控制评价中未发现重大缺陷和重要缺陷。

（七）信息披露的执行情况

公司严格遵守监管规定，秉承“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，持续完善集团信息传导机制，积极履行信息披露义务，进一步提高定期报告及各项临时报告的披露质量，切实保障投资者的知情权。本人与外部审计师保持充分沟通，促进公司不断提高信息披露管理的主动性和前瞻性。报告期内，公司未发生重大会计差错

更正，未遗漏任何重大信息，亦未发生业绩预告修正等情况。

（八）公司及公司股东承诺履行情况

本人高度关注公司及股东承诺履行情况，认为2019年度公司及持股 5%以上股东所作承诺均得到履行。

（九）董事会及其专门委员会的运作情况

公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会和消费者权益保护委员会。董事会及其专门委员会的召集召开符合法律法规及公司章程的规定，各独立董事勤勉尽责，积极发表客观独立意见，认真研究审议职责范围内的相关事项，体现高度的责任心和良好的专业素质，为董事会科学决策提供了有力支撑。

四、总体评价

2019年，本人在担任独立董事期间恪尽职守，按照法律法规、监管规定、公司章程等要求履行董事勤勉和忠实义务，以自身专业知识和工作经验，积极推动和完善公司法人治理，切实维护公司和中小股东合法权益。本人履职过程中不存在影响独立性的情况，也不存在独立董事候选人声明和承诺事项发生变化的情况。

特此报告。

独立董事：朱慈蕴

贵阳银行股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

述职人：罗宏

2019年，本人作为贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《商业银行公司治理指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司董事选任与行为指引》等法律、法规、监管规定和《贵阳银行股份有限公司章程》的相关规定，依法合规行使独立董事各项职权，认真勤勉履行独立董事职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2019年度的履职情况报告如下：

一、本人任职情况

本人原任公司第三届董事会独立董事，经公司第三届董事会 2017 年度第三次会议提名和公司 2017 年度第二次临时股东大会审议同意，本人被选举为公司第四届董事会独立董事。2017 年 7 月 21 日，公司第四届董事会 2017 年度第一次会议选举本人为董事会关联交易控制委员会主任委员和审计委员会委员。

二、年度履职情况

（一）参加会议情况

2019 年，公司董事会共召开 11 次会议，本人以现场亲自出席方式参加董事会 5 次（含电话连线 2 次），以通讯方式参加董事会 6 次，本人会前认真审阅各项议案，审议涉及战略转型、全面风险管理、关

关联交易管理、股权管理、集团并表管理等议案共计 84 项，均投了赞成票。

作为董事会关联交易控制委员会主任委员，本人参加并主持召开委员会会议2次，以通讯方式参加委员会会议7次，审议了2018年度关联交易专项报告、2019年度日常关联交易预计额度、季度关联方名单、对关联方关联授信、与关联方开展同业业务等18项议案，均投了赞成票。

作为董事会审计委员会委员，本人参加委员会全部会议 5 次（含电话连线 1 次），审议了 2018 年年度报告、2019 年季度报告、2018 年度财务决算暨 2019 年度财务预算方案、2018 年度利润分配预案、续聘 2019 年度会计师事务所、2018 年度内部控制评价报告、优先股股息发放方案等 12 项议案，均投了赞成票。

2019 年，公司股东大会共召开 2 次会议，本人均亲自出席了年度股东大会和临时股东大会。对于经董事会审议的提交股东大会的议案，本人进行了认真审阅。

同时，在年审会计师进场前，本人认真审阅公司编制的财务会计报表，对发生重大变化的数据，出具书面意见。在年审会计师进场后，本人加强与年审会计师的沟通，在年审会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司年度财务会计报表，并形成书面意见。本人亲自参加与年审注册会计师见面会，沟通审计过程中发现的问题，认真履行独立董事对财务审计的监督审核职责。作为审计委员会主任委员，与会计师事务所就 2019 年度审计计划的范围、拟重点审计领域、关键审计事项以及时间安排等情况进行了沟通与确认，并形成书面意见。

（二）审核审阅情况

董事会闭会期间，本人通过审阅公司季度经营工作报告、银行业一周信息动态、宏观经济数据月度报告、季度A股上市银行业绩分析报告、董事会决策事项及日常经营管理重大事项进展情况等报告，主动了解公司经营管理情况、宏观经济情况、最新监管政策、行业和资本市场热点等，全面掌握履职所需信息。认真审阅年度审计工作安排，掌握年度财务报告审计计划及进度。

（三）参加实地调研情况

2019年5月6日-5月9日，本人亲自前往都匀分行及惠水支行开展贷（投）后运行管理情况专项检查及调研，认真听取分支行贷（投）后风险管理架构、运行机制、考核机制、流程管理等基本情况，了解分支行贷（投）后管理中存在的问题。2019年7月24日-7月29日，本人亲自前往子公司广元市贵商村镇银行开展了经营情况和薪酬规划的调研检查，亲自前往成都分行开展了中间业务开展、零售转型、消费者权益保护、反洗钱和从业人员行为管理基本情况的调研检查，认真听取基本情况汇报，广泛探讨并深入交流。针对上述调研检查过程中存在的问题和相关管理情况，本人结合自身的专业所长提出了合理化的意见和建议。平时，本人还通过电邮、电话等形式与公司保持日常联系沟通，对公司经营管理、公司治理等方面提出合理化的意见和建议。在履职过程中，本人了解公司经营管理状况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅并且反馈及时，不存在障碍。

（四）参加培训情况

2019年3月18日-3月22日，本人参加了上海证交所所在上海举办的2019年第一期上市公司独立董事后续培训，深入学习独立董事履职与上市公司信息披露监管要求、“经营之道 用人之道 为人

之道”、上市公司重大资产重组信息披露、如何做好上市公司独立董事、上市公司员工持股计划与股权激励等内容，了解最新上市公司独立董事履职实践，不断提高自身履职能力。

三、重点关注事项

（一）关联交易情况

2019 年，公司与关联方发生重大关联交易 12 笔，涉及中欧基金、长盛基金、贵银金融租赁、广发证券、交银国际信托、华能贵诚信托、贵州乌江能源等关联公司。同时，本人还审议了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2018 年度关联交易专项报告〉的议案》《关于贵阳银行股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》。根据监管相关规定，本人对上述交易和年度日常关联交易预计额度发表了事前认可声明和独立意见，认为符合相关法律、法规的要求，按照《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的规定，履行了相应的审批程序，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

（二）利润分配情况

2019 年，本人和其他独立董事审议《关于贵阳银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》后认为：公司拟以普通股总股本 2,298,591,900 股为基数，向登记在册的全体普通股股东每 10 股派送现金股利 4 元人民币（含税），共计派发现金股利 919,436,760 元（含税）；以资本公积按每 10 股转增 4 股，合计转增 919,436,760 股。公司利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金

分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，未损害公司和中小股东的合法权益。

（三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

董事会审议了提名董事候选人、聘任行长、调整董事会相关专门委员会委员等议案，本人重点关注董事候选人、新聘高级管理人员的任职资格、条件以及提名和聘任程序的合法合规性。同时，审议了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2015-2017 年度薪酬清算方案的议案》和《关于贵阳银行股份有限公司高管人员 2018 年度绩效考核情况报告的议案》。

（四）资金占用及对外担保情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及上海证券交易所有关通知要求，对公司核查后认为：报告期内，除经监督管理机构批准的业务外，公司不存在关联方占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的关联方占用公司资金情况；除经监督管理机构批准的常规担保业务外，公司未发生对外担保情况，公司开展常规担保业务严格执行了有关操作流程和程序，风险管理合规有效。

（五）聘任会计师事务所情况

公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年年度财务审计和内控审计机构的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。同意将《关于贵阳银行股份有限公司续聘2019年度会计师事务所的议案》提交股东大会。同时，该议案已经股东大会审议通过。

（六）内部控制执行情况

公司严格按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及配套指引、中国银保监会《商业银行内部控制指引》、上交所《上市公司内部控制指引》的相关要求，持续加强内控工作，确保内部控制有效性。2019年，董事会对公司2018年度内部控制情况进行了评价，并由会计师事务所进行了财务报告内部控制审计。本人审议了内部控制评价报告，审阅了内部控制审计报告，在内部控制评价中未发现重大缺陷和重要缺陷。

（七）信息披露的执行情况

公司严格遵守监管规定，秉承“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，持续完善集团信息传导机制，积极履行信息披露义务，进一步提高定期报告及各项临时报告的披露质量，切实保障投资者的知情权。本人与外部审计师保持充分沟通，促进公司不断提高信息披露管理的主动性和前瞻性。报告期内，公司未发生重大会计差错更正，未遗漏任何重大信息，亦未发生业绩预告修正等情况。

（八）公司及公司股东承诺履行情况

本人高度关注公司及股东承诺履行情况，认为2019年度公司及持股5%以上股东所作承诺均得到履行。

（九）董事会及其专门委员会的运作情况

公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会和消费者权益保护委员会。董事会及其专门委员会的召集召开符合法律法规及公司章程的规定，各独立董事勤勉尽责，积极发表客观独立意见，认真研究审议职责范围内的相关事项，体现高度的责任心和良好的专业素质，为董事会科学决策提供了有力支撑。

四、总体评价

2019年，本人在担任独立董事期间恪尽职守，按照法律法规、监管规定、公司章程等要求履行董事勤勉和忠实义务，以自身专业知识和工作经验，积极推动和完善公司法人治理，切实维护公司和中小股东合法权益。本人履职过程中不存在影响独立性的情况，也不存在独立董事候选人声明和承诺事项发生变化的情况。

特此报告。

独立董事：罗宏

贵阳银行股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

述职人：杨雄

2019年，本人作为贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《商业银行公司治理指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司董事选任与行为指引》等法律、法规、监管规定和《贵阳银行股份有限公司章程》的相关规定，依法合规行使独立董事各项职权，认真勤勉履行独立董事职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2019年度的履职情况报告如下：

一、本人任职情况

本人经公司第三届董事会 2017 年度第三次会议提名和公司 2017 年度第二次临时股东大会审议同意，本人被选举为公司第四届董事会独立董事。2017 年 7 月 21 日，公司第四届董事会 2017 年度第一次会议选举本人为董事会审计委员会主任委员和薪酬委员会委员。

二、年度履职情况

（一）参加会议情况

2019 年，公司董事会共召开 11 次会议，本人以现场亲自出席方式参加董事会 5 次，以通讯方式参加董事会 6 次，本人会前认真审阅各项议案，审议涉及战略转型、全面风险管理、关联交易管理、股权管理、集团并表管理等议案共计 84 项，均投了赞成票。董事会上，

本人就公司关联交易管理、财务预算、利润分配等方面提出了相应意见和建议。

作为董事会审计委员会主任委员，本人参加并主持召开委员会会议3次，以通讯方式参加委员会会议2次，审议了2018年年度报告、2019年季度报告、2018年度财务决算暨2019年度财务预算方案、2018年度利润分配预案、续聘2019年度会计师事务所、2018年度内部控制评价报告、优先股股息发放方案等12项议案，均投了赞成票。

作为董事会薪酬委员会委员，本人参加委员会全部会议2次，审议了高级管理人员2015-2017年度薪酬清算方案、董事会和高级管理层及其成员2018年度履职评价情况报告、高级管理人员2018年度绩效考核情况报告、确定高级管理层2019年度经营业绩考核指标4项议案，均投了赞成票。

2019年，公司股东大会共召开2次会议，本人亲自出席了年度股东大会，因工作原因未亲自出席临时股东大会。对于经董事会审议的提交股东大会的议案，本人进行了认真审阅。

同时，在年审会计师进场前，本人认真审阅公司编制的财务会计报表，对发生重大变化的数据，出具书面意见。在年审会计师进场后，本人加强与年审会计师的沟通，在年审会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司年度财务会计报表，并形成书面意见。本人亲自参加与年审注册会计师见面会，沟通审计过程中发现的问题，认真履行独立董事对财务审计的监督审核职责。作为审计委员会主任委员，与会计师事务所就2019年度审计计划的范围、拟重点审计领域、关键审计事项以及时间安排等情况进行了沟通与确认，并形成书面意见。

（二）审核审阅情况

董事会闭会期间，本人通过审阅公司季度经营工作报告、银行业一周信息动态、宏观经济数据月度报告、季度A股上市银行业绩分析报告、董事会决策事项及日常经营管理重大事项进展情况等报告，主动了解公司经营管理情况、宏观经济情况、最新监管政策、行业和资本市场热点等，全面掌握履职所需信息。认真审阅年度审计工作安排，掌握年度财务报告审计计划及进度。

（三）参加实地调研情况

2019年5月6日-5月9日，本人亲自前往都匀分行及惠水支行开展了贷（投）后运行管理情况专项检查及调研，认真听取分支行贷（投）后风险管理架构、运行机制、考核机制、流程管理等基本情况，了解分支行贷（投）后管理中存在的问题。2019年7月24日-7月29日，本人亲自前往子公司广元市贵商村镇银行开展了经营情况和薪酬规划的调研检查，亲自赴成都分行开展了中间业务开展、零售转型、消费者权益保护、反洗钱和从业人员行为管理基本情况的调研检查，认真听取基本情况汇报，广泛探讨并深入交流。2019年8月25日-8月28日，本人亲自前往乌当支行、清镇支行开展了不良资产批量转让处置专项检查调研，了解支行2019年上半年资产质量和不良资产处置总体情况、2019年上半年不良资产批量转让处置业务开展和后续管理的情况，认真听取支行对加强不良资产化解及处置的对策。针对上述调研检查过程中存在的问题和相关管理情况，本人结合自身的专业提出了合理化的意见和建议。平时，本人还通过电邮、电话等形式与公司保持日常联系沟通，对公司经营管理、公司治理等方面提出合理化的意见和建议。在履职过程中，本人了解公司经营管理状况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅并且反馈及时，不存在障碍。

三、重点关注事项

（一）关联交易情况

2019 年,公司与关联方发生重大关联交易 12 笔,涉及中欧基金、长盛基金、贵银金融租赁、广发证券、交银国际信托、华能贵诚信托、贵州乌江能源等关联公司。同时,本人还审议了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2018 年度关联交易专项报告〉的议案》《关于贵阳银行股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》。根据监管相关规定,本人对上述交易和年度日常关联交易预计额度发表了事前认可声明和独立意见,认为符合相关法律、法规的要求,按照《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的规定,履行了相应的审批程序,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,未损害公司和股东、特别是中小股东的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。在审议相关议案涉及关联关系时,本人按规定履行了回避。

（二）利润分配情况

2019 年,本人和其他独立董事审议《关于贵阳银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》后认为:公司拟以普通股总股本 2,298,591,900 股为基数,向登记在册的全体普通股股东每 10 股派送现金股利 4 元人民币(含税),共计派发现金股利 919,436,760 元(含税);以资本公积按每 10 股转增 4 股,合计转增 919,436,760 股。公司利润分配预案,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定,未损害公司和中小股东的合法权益。

（三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

董事会审议了提名董事候选人、聘任行长、调整董事会相关专门委员会委员等议案，本人重点关注董事候选人、新聘高级管理人员的任职资格、条件以及提名和聘任程序的合法合规性。同时，审议了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2015-2017 年度薪酬清算方案的议案》和《关于贵阳银行股份有限公司高管人员 2018 年度绩效考核情况报告的议案》。

（四）资金占用及对外担保情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及上海证交所有关通知要求，对公司核查后认为：报告期内，除经监督管理机构批准的业务外，公司不存在关联方占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的关联方占用公司资金情况；除经监督管理机构批准的常规担保业务外，公司未发生对外担保情况，公司开展常规担保业务严格执行了有关操作流程和程序，风险管理合规有效。

（五）聘任会计师事务所情况

公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年年度财务审计和内控审计机构的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。同意将《关于贵阳银行股份有限公司续聘2019年度会计师事务所的议案》提交股东大会。同时，该议案已经股东大会审议通过。

（六）内部控制执行情况

公司严格按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及配套指引、中国银保监会《商业银行内部控制指引》、上交所《上

市公司内部控制指引》的相关要求，持续加强内控工作，确保内部控制有效性。2019年，董事会对公司2018年度内部控制情况进行了评价，并由会计师事务所进行了财务报告内部控制审计。本人审议了内部控制评价报告，审阅了内部控制审计报告，在内部控制评价中未发现重大缺陷和重要缺陷。

（七）信息披露的执行情况

公司严格遵守监管规定，秉承“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，持续完善集团信息传导机制，积极履行信息披露义务，进一步提高定期报告及各项临时报告的披露质量，切实保障投资者的知情权。本人与外部审计师保持充分沟通，促进公司不断提高信息披露管理的主动性和前瞻性。报告期内，公司未发生重大会计差错更正，未遗漏任何重大信息，亦未发生业绩预告修正等情况。

（八）公司及公司股东承诺履行情况

本人高度关注公司及股东承诺履行情况，认为2019年度公司及持股5%以上股东所作承诺均得到履行。

（九）董事会及其专门委员会的运作情况

公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会和消费者权益保护委员会。董事会及其专门委员会的召集召开符合法律法规及公司章程的规定，各独立董事勤勉尽责，积极发表客观独立意见，认真研究审议职责范围内的相关事项，体现高度的责任心和良好的专业素质，为董事会科学决策提供了有力支撑。

四、总体评价

2019年，本人在担任独立董事期间恪尽职守，按照法律法规、监

管规定、公司章程等要求履行董事勤勉和忠实义务，以自身专业知识和工作经验，积极推动和完善公司法人治理，切实维护公司和中小股东合法权益。本人履职过程中不存在影响独立性的情况，也不存在独立董事候选人声明和承诺事项发生变化的情况。

特此报告。

独立董事：杨雄

贵阳银行股份有限公司

2019年度独立董事述职报告

述职人：刘运宏

2019年，本人作为贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《商业银行公司治理指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司董事选任与行为指引》等法律、法规、监管规定和《贵阳银行股份有限公司章程》的相关规定，依法合规行使独立董事各项职权，认真勤勉履行独立董事职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2019年度的履职情况报告如下：

一、本人任职情况

本人经公司第三届董事会 2017 年度第三次会议提名和公司 2017 年度第二次临时股东大会审议同意，本人被选举为公司第四届董事会独立董事。2017 年 7 月 21 日，公司第四届董事会 2017 年度第一次会议选举本人为董事会薪酬委员会主任委员和发展战略委员会委员。

二、年度履职情况

（一）参加会议情况

2019 年，公司董事会共召开 11 次会议，本人以现场亲自出席方式参加董事会 5 次，以通讯方式参加董事会 6 次，本人会前认真审阅各项议案，审议涉及战略转型、全面风险管理、关联交易管理、股权管理、集团并表管理等议案共计 84 项，均投了赞成票。董事会上，

本人就公司经营目标、产品创新等方面提出了相应意见和建议。

作为董事会薪酬委员会主任委员，本人参加并主持召开委员会会议2次，审议了高级管理人员2015-2017年度薪酬清算方案、董事会和高级管理层及其成员2018年度履职评价情况报告、高级管理人员2018年度绩效考核情况报告、确定高级管理层2019年度经营业绩考核指标4项议案，均投了赞成票。

作为董事会发展战略委员会委员，本人参加委员会全部会议4次，审议了第四届董事会2018年度工作报告、2018年度经营工作报告、2019年度开展资产证券化业务、调整2016—2020年发展战略规划部分指标、主要股东依法履职履约情况的评估报告等10项议案，均投了赞成票。

2019年，公司股东大会共召开2次会议，本人因工作原因未亲自出席股东大会，但对于经董事会审议的提交股东大会的议案，本人均进行了认真审阅。

同时，本人亲自参加与年审注册会计师见面会，沟通审计过程中发现的问题，认真履行独立董事对财务审计的监督审核职责。

（二）审核审阅情况

董事会闭会期间，本人通过审阅公司季度经营工作报告、银行业一周信息动态、宏观经济数据月度报告、季度A股上市银行业绩分析报告、董事会决策事项及日常经营管理重大事项进展情况等报告，主动了解公司经营管理情况、宏观经济情况、最新监管政策、行业和资本市场热点等，全面掌握履职所需信息。认真审阅年度审计工作安排，掌握年度财务报告审计计划及进度。

（三）参加实地调研情况

2019年7月27日-7月30日，本人亲自前往成都分行开展了中间业务开展、零售转型、消费者权益保护、反洗钱和从业人员行为管理基本情况的调研检查，认真听取基本情况汇报，广泛探讨并深入交流。2019年8月25日-8月28日，本人亲自前往乌当支行、清镇支行开展了不良资产批量转让处置专项检查调研，了解支行2019年上半年资产质量和不良资产处置总体情况、2019年上半年不良资产批量转让处置业务开展和后续管理的情况，认真听取支行对加强不良资产化解及处置的对策。针对上述调研检查过程中存在的问题和相关管理情况，本人结合自身的专业提出了合理化的意见和建议。平时，本人还通过电邮、电话等形式与公司保持日常联系沟通，对公司经营管理、公司治理等方面提出合理化的意见和建议。在履职过程中，本人了解公司经营管理状况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅并且反馈及时，不存在障碍。

三、重点关注事项

（一）关联交易情况

2019年，公司与关联方发生重大关联交易12笔，涉及中欧基金、长盛基金、贵银金融租赁、广发证券、交银国际信托、华能贵诚信托、贵州乌江能源等关联公司。同时，本人还审议了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告〉的议案》《关于贵阳银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》。根据监管相关规定，本人对上述交易和年度日常关联交易预计额度发表了事前认可声明和独立意见，认为符合相关法律、法规的要求，按照《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的规定，履行了相应的审批程序，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方

同类交易的条件进行，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

（二）利润分配情况

2019 年，本人和其他独立董事审议《关于贵阳银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》后认为：公司拟以普通股总股本 2,298,591,900 股为基数，向登记在册的全体普通股股东每 10 股派送现金股利 4 元人民币（含税），共计派发现金股利 919,436,760 元（含税）；以资本公积按每 10 股转增 4 股，合计转增 919,436,760 股。公司利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，未损害公司和中小股东的合法权益。

（三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

董事会审议了提名董事候选人、聘任行长、调整董事会相关专门委员会委员等议案，本人重点关注董事候选人、新聘高级管理人员的任职资格、条件以及提名和聘任程序的合法合规性。同时，审议了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2015-2017 年度薪酬清算方案的议案》和《关于贵阳银行股份有限公司高管人员 2018 年度绩效考核情况报告的议案》。

（四）资金占用及对外担保情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及上海证交所所有关通知要求，对公司核查后认为：报告期内，除经监督管理机构批准的业务外，公司不存在关联方占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并延续到报告

期的关联方占用公司资金情况；除经监督管理机构批准的常规担保业务外，公司未发生对外担保情况，公司开展常规担保业务严格执行了有关操作流程和程序，风险管理合规有效。

（五）聘任会计师事务所情况

公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年年度财务审计和内控审计机构的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。同意将《关于贵阳银行股份有限公司续聘2019年度会计师事务所的议案》提交股东大会。同时，该议案已经股东大会审议通过。

（六）内部控制执行情况

公司严格按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及配套指引、中国银保监会《商业银行内部控制指引》、上交所《上市公司内部控制指引》的相关要求，持续加强内控工作，确保内部控制有效性。2019年，董事会对公司2018年度内部控制情况进行了评价，并由会计师事务所进行了财务报告内部控制审计。本人审议了内部控制评价报告，审阅了内部控制审计报告，在内部控制评价中未发现重大缺陷和重要缺陷。

（七）信息披露的执行情况

公司严格遵守监管规定，秉承“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，持续完善集团信息传导机制，积极履行信息披露义务，进一步提高定期报告及各项临时报告的披露质量，切实保障投资者的知情权。本人与外部审计师保持充分沟通，促进公司不断提高信息披露管理的主动性和前瞻性。报告期内，公司未发生重大会计差错更正，未遗漏任何重大信息，亦未发生业绩预告修正等情况。

（八）公司及公司股东承诺履行情况

本人高度关注公司及股东承诺履行情况，认为2019年度公司及持股 5%以上股东所作承诺均得到履行。

（九）董事会及其专门委员会的运作情况

公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会和消费者权益保护委员会。董事会及其专门委员会的召集召开符合法律法规及公司章程的规定，各独立董事勤勉尽责，积极发表客观独立意见，认真研究审议职责范围内的相关事项，体现高度的责任心和良好的专业素质，为董事会科学决策提供了有力支撑。

四、总体评价

2019年，本人在担任独立董事期间恪尽职守，按照法律法规、监管规定、公司章程等要求履行董事勤勉和忠实义务，以自身专业知识和工作经验，积极推动和完善公司法人治理，切实维护公司和中小股东合法权益。本人履职过程中不存在影响独立性的情况，也不存在独立董事候选人声明和承诺事项发生变化的情况。

特此报告。

独立董事：刘运宏