

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2024-002

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关于聘任董事会秘书和变更证券事务代表的公告

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 2024 年 1 月 12 日召开的第五届董事会 2024 年度第一次临时会议审议通过了《关于聘任李虹檠先生为贵阳银行股份有限公司董事会秘书的议案》，聘任李虹檠先生担任公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致，不再担任公司证券事务代表。经公司董事会提名委员会审查，李虹檠先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规的规定。李虹檠先生的任职需待国家金融监督管理总局贵州监管局核准其董事会秘书任职资格后生效，生效前继续由公司董事长张正海先生代为履行董事会秘书职责。

公司第五届董事会 2024 年度第一次临时会议审议通过了《关于聘任何珮玲女士为贵阳银行股份有限公司证券事务代表的议案》，聘任何珮玲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第五届董事会一致。何珮玲女士的任职资格符合《公司法》等法律法规的规定。

李虹繁先生、何珮玲女士的简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2024 年度第一次临时会议决议公告》。

李虹繁先生、何珮玲女士的联系方式如下：

联系地址：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

邮政编码：550081

联系电话：0851-86859036

联系传真：0851-86859053

电子邮箱：gysh_2007@126.com

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日