

贵阳银行股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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监事发出关于召开第三届监事会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3号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由张正海监事长主持。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监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》的规定对本行监事会进行换届选举。

表决结果：5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《关于提名代娟女士为贵阳银行股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》

同意提名代娟女士为贵阳银行股份有限公司第四届监事会监事候选人。

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

三、 审议通过了《关于提名陈立明先生为贵阳银行股份有限公司第四届监事会外部监事候选人的议案》

同意提名陈立明先生为贵阳银行股份有限公司第四届监事会外部监事候选人。

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

四、 审议通过了《关于提名朱山先生为贵阳银行股份有限公司第四届监事会外部监事候选人的议案》

同意提名朱山先生为贵阳银行股份有限公司第四届监事会外部监事候选人。

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

五、 审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司外部监事津贴的议案》

同意将外部监事津贴提高至 20 万元/年（税前）。

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

六、 审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司章程〉的议案》

表决结果： 5 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。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会

2017年6月26日

附件：

贵阳银行股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

代娟女士，汉族，籍贯河南开封，出生于 1977 年 5 月，中共党员，本科学历，会计师。现任贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会贵阳市国有企业监事会第三办事处副科级专职监事。曾就职于贵州省海外旅游总公司，曾任贵阳市国有企业监事会工作三部干部。

陈立明先生，汉族，籍贯浙江宁波，出生于 1958 年 2 月，中共党员，本科学历，一级高级会计师。现任中国贵州航空工业（集团）有限责任公司党委委员、专务、科技委副主任，中航工业贵州资产经营管理有限公司专务，贵州盖克航空机电有限责任公司总经理，贵州贵航医药有限公司董事长、法定代表人，贵州贵航实业有限公司董事长，贵州贵航服务经营管理有限公司执行董事，上海密封件红阳股份有限公司董事，海南航林实业有限公司董事，贵州中航工业贵航养老产业发展有限公司董事。曾任中航工业环宇机械厂（二二二厂）财务科科长，贵州航空工业管理局财务处副处长、汽车事业部财务处副处长，贵州云雀汽车总厂财务处处长，中航三鑫股份有限公司监事会主席，中航重机有限公司监事会主席，贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事，贵航博亚机械制造有限公司董事长，中航工业贵州资产经营管理有限公司党委委员、董事、副总经理，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司董事、监事、副总经理。

朱山先生，汉族，籍贯贵州织金，出生于 1968 年 5 月，硕士学位，一级律师。现任贵达律师事务所主任、高级合伙人，十一届贵州省政协常委，贵州省总商会副会长，贵州省律师协会副会长，贵州大学法学院兼职教授，贵州民族大学法学院兼职教授，贵州钢绳集团外部董事等。曾在贵州省司法警校任教，曾担任心海律师事务所律师、证券部主任，先后担任贵州省国资委、贵州省新闻出版局等 100 多家单位常年法律顾问，代理、办理贵州及全国重大案件 200 余件，办理兼并重组、证券发行等重大非诉讼案件 100 余件。2014 年 6 月被西南政法大学授予“全国十大杰出律师”称号。