

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2017-028

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7月10日以电子邮件及书面方式发出关于召开第四届监事会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3号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。经全体与会监事一致推举，会议由张正海监事主持。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监事会监事长的议案》

同意选举张正海先生为公司第四届监事会监事长，任期与公司第四届监事会任期一致。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

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

同意公司第四届监事会下设提名委员会和监督委员会2个专门

委员会，各专门委员会委员组成如下：

1. 提名委员会

委员：朱山、张正海、代娟

主任委员：朱山

2. 监督委员会

委员：陈立明、张正海、丁智南

主任委员：陈立明

表决结果： 5 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监事会

2017 年 7 月 21 日