

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2016年12月13日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第三届董事会2016年度第四次会议的通知，会议于2016年12月23日在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事15名，亲自出席董事12名，委托出席董事3名，曾军董事委托蒋贤芳董事表决，于研独立董事委托吴志军独立董事表决，郭田勇独立董事委托罗宏独立董事表决。会议由陈宗权董事长主持。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《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《关于设立公益基金会的议案》

表决结果：15票赞成；0票反对；0票弃权。

同意公司出资人民币500万元作为原始基金发起设立“贵州省贵银爽爽阳光基金会”（暂定名），该基金会属于地方性非公募基金会，用于留守儿童的物质资助、精神关爱、心理支持及留守儿童家庭的资助、扶贫创业支持等。该基金会的设立尚需取得贵州省民政厅核准。

二、审议通过了《关于设立贵阳银行研究院的议案》

表决结果：15 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同意公司设立贵阳银行金融研究院。

三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司子公司管理办法〉的议案》

表决结果：15 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过了《关于增补贵阳银行股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：15 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同意增补斯劲先生为董事会风险管理委员会委员；同意增补罗宏先生为董事会审计委员会主任委员和关联交易控制委员会委员。

五、审议通过了《关于聘任杨鑫先生为贵阳银行股份有限公司首席信息官的议案》

表决结果：15 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同意聘任杨鑫先生担任公司首席信息官。杨鑫先生的任职资格尚待中国银行业监督管理委员会贵州监管局（以下简称“贵州银监局”）核准，自贵州银监局核准其任职资格之日起生效。杨鑫先生自担任首席信息官之日起，不再担任公司总工程师。

独立董事发表独立意见认为：杨鑫先生的提名和聘任程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；杨鑫先生符合担任公司首席信息官的任职资格，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的不适合担任公司首席信息官的情形；同意聘任杨鑫先生担任公司首席信息官。

杨鑫先生简历：

杨鑫，男，出生于 1959 年 12 月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师，现任公司党委委员、总工程师（副行级）。曾任公司科技部总经理。

杨鑫先生与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

六、审议通过了《关于修订〈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〉的议案》

表决结果：15 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过了《关于修订〈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〉的议案》

表决结果：15 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司高级管理人员绩效考核和绩效薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：15 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

九、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》

表决结果：15 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2017 年度机构发展规划〉的议案》

表决结果：15 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司信息科技风险管理 2016 年度报告〉的议案》

表决结果：15 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2016 年度消费者权益保护工作执行情况报告〉的议案》

表决结果：15 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司操作风险管理规定〉的议案》

表决结果：15 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

2016 年 12 月 23 日