

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2016-017

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2016年12月13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4名，委托出席监事1名，王宗芳监事委托丁智南监事表决。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《关于修订〈贵阳银行股份有限公司监事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

二、 审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司监事会监督委员会议事规则〉的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

三、 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：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、 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：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、 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：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

六、 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：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、 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：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

2016 年 12 月 23 日