

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-009
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第四届董事会 2019 年度第一次会议决议公告

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 2019 年 3 月 14 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第四届董事会 2019 年度第一次会议的通知，会议于 2019 年 3 月 25 日在公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。公司股东贵州神奇投资有限公司质押公司股份数量超过其持有公司股份数量的 50%，根据《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，其派出的张涛涛董事在本次董事会上无表决权。本次会议应出席董事 12 名，亲自出席董事 12 名。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《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。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2018 年度资本充足率管理报告〉的议案》

表决结果： 11 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2018 年度内部资本充足评估(ICAAP)报告〉的议案》

表决结果： 11 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2018 年度业务连续性管理报告〉的议案》

表决结果： 11 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2018 年度产品创新情况报告〉的议案》

表决结果： 11 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 2018 年新资本协议实施情况报告〉的议案》

表决结果： 11 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 2018 年反洗钱工作报告〉的议案》

表决结果： 11 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 2018 年案件防控工作情况及 2019 年案件防控工作计划〉的议案》

表决结果： 11 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2018 年合规风险管理情况报告〉的议案》

表决结果： 11 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 2018 年度流动性风险管理报告〉的议案》

表决结果： 11 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司银行账簿利率风险管理办法〉的议案》

表决结果： 11 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十一、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司银行账簿利率风险限额管理办法〉的议案》

表决结果： 11 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十二、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司银行账簿利率风险压力测试管理办法〉的议案》

表决结果： 11 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2015-2017 年度薪酬清算方案的议案》

涉及本议案的关联董事陈宗权先生、杨琪先生、邓勇先生回避表决。

表决结果： 8 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

公司独立董事对上述议案发表意见：同意。

《贵阳银行股份有限公司纳入市管国有企业负责人范围的高级管理人员 2015—2017 年度薪酬清算方案》请见本公告附件。

十四、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司第四届董事会风险管理委员会委员的议案》

同意朱慈蕴女士担任第四届董事会风险管理委员会主任委员，任期与本届董事会一致。邓勇先生不再担任第四届董事会风险管理委员会主任委员。

表决结果： 11 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十五、审议通过了《关于向贵州省贵银爽爽阳光公益基金会进行公益性捐赠的议案》

同意公司向贵州省贵银爽爽阳光公益基金会捐赠人民币 500 万元。

表决结果： 11 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十六、审议通过了《关于对中欧基金管理有限公司关联授信的议案》

同意公司对中欧基金管理有限公司同业授信 5 亿元，额度有效期一年，自董事会审批通过之日起生效。

由于本议案涉及关联交易，涉及本议案的关联董事戴国强先生回避表决。

表决结果： 10 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十七、审议通过了《关于对长盛基金管理有限公司关联授信的议案》

同意公司对长盛基金管理有限公司同业授信 5 亿元，额度有效期一年，自董事会审批通过之日起生效。

由于本议案涉及关联交易，涉及本议案的关联董事朱慈蕴女士回避表决。

表决结果： 10 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十八、审议通过了《关于对贵阳贵银金融租赁有限责任公司关联授信的议案》

同意公司对贵阳贵银金融租赁有限责任公司同业授信 19.5 亿元，额度有效期一年，自董事会审批通过之日起生效。

由于本议案涉及关联交易，涉及本议案的关联董事杨琪先生回避

表决。

表决结果： 10 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

上述第十六项、第十七项、第十八项议案涉及的关联交易在提交公司董事会审议前均已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述三项涉及关联交易的议案发表意见：公司分别向中欧基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、贵阳贵银金融租赁有限责任公司提供同业授信额度的关联交易事项，均与关联方实际业务需求相匹配，有利于公司业务正常开展，属于公司正常授信业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。

详见公司在上海证券交易所同日披露的《贵阳银行股份有限公司关联交易事项的公告》《贵阳银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明》《贵阳银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2019 年 3 月 25 日

附件

贵阳银行股份有限公司纳入市管国有企业负责人 范围的高级管理人员2015年度薪酬清算方案

单位：人民币万元

姓名	职务	2015年度应付税前薪酬合计
陈宗权	董事长	57.28
李忠祥	执行董事、副行长、行长	50.71
田伟	监事长	57.28
杨琪	执行董事、副行长	47.14
夏玉琳	副行长	47.89
晏红武	总稽核	43.42
杨鑫	总工程师	45.14
丁智南	职工监事、工会主席	43.65
邓勇	执行董事、首席风险官	46.11

注：1. 自2015年起，公司纳入市管国有企业负责人范围的高级管理人员薪酬按贵阳市对市管企业负责人薪酬改革有关政策执行。

2. 2015年度的薪酬按上述结果进行清算。

贵阳银行股份有限公司纳入市管国有企业负责人 范围的高级管理人员2016年度薪酬清算方案

单位：人民币万元

姓名	职务	2016年度应付税前薪酬合计
陈宗权	董事长	64.00
李忠祥	执行董事、行长	64.00
张正海	监事长	32.00
杨琪	执行董事、副行长	54.85
夏玉琳	副行长	54.08
梁宗敏	副行长	17.07
张伟	副行长	17.07
晏红武	总稽核	48.19
杨鑫	总工程师	48.51
丁智南	职工监事、工会主席	51.20
邓勇	执行董事、首席风险官	50.37

注：1. 2016年度的薪酬按上述结果进行清算。

2. 公司副行长梁宗敏先生、张伟先生的税前薪酬为其担任公司高级管理人员期间的薪酬，非全年薪酬。

3. 自2016年7月起，张正海先生担任公司监事长。

贵阳银行股份有限公司纳入市管国有企业负责人 范围的高级管理人员2017年度薪酬清算方案

单位：人民币万元

姓名	职务	2017年度应付税前薪酬情况	2015年度-2017年度任期激励收入
陈宗权	董事长	70.24	32.17
李忠祥	执行董事、行长	70.24	31.07
张正海	监事长	70.24	17.18
杨琪	执行董事、副行长	55.77	26.50
夏玉琳	副行长	59.91	27.20
梁宗敏	副行长	57.18	12.47
张伟	副行长	55.14	12.13
晏红武	总稽核	54.58	24.56
杨鑫	首席信息官	54.72	24.93
丁智南	职工监事、工会主席	56.19	25.38
邓勇	执行董事、首席风险官	56.05	25.63

注：1. 2017年度的薪酬按上述结果进行兑现。

2. 本表中“2015年度-2017年度任期激励收入”为市国资委对公司企业负责人2015年度-2017年度任期激励收入的考核兑现结果，按薪改政策实行延期支付。