

证券代码：601997      证券简称：贵阳银行      公告编号：2019-010  
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监事会 2019 年度第一次会议决议公告**

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 2019 年 3 月 14 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会 2019 年度第一次会议的通知，会议于 2019 年 3 月 25 日在公司总部五楼三号会议室召开。本次监事会应出席监事 5 名，亲自出席监事 4 名，代娟监事委托朱山监事代为表决。会议由张正海监事长主持。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《贵阳银行股份有限公司章程》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： 5 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： 5 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： 5 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： 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 2018 年新资本协议实施情况报告〉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 2018 年反洗钱工作情况及 2019 年反洗钱工作计划〉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 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： 5 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： 5 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： 5 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： 5 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： 5 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： 5 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》

涉及本议案的关联监事张正海先生回避表决。

表决结果： 4 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十四、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》

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十五、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》

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十六、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》

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十七、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》

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

2019 年 3 月 25 日