

贵阳银行股份有限公司独立董事独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅公司第四届董事会 2019 年度第三次临时会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司提名董事和聘任高级管理人员发表如下独立意见：

一、提名董事和聘任行长的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；

二、经审查，张正海先生、夏玉琳女士和喻世蓉女士均具备法律法规规定的资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；

三、同意提名张正海先生、夏玉琳女士和喻世蓉女士为公司第四届董事会董事候选人，并同意将对前述 3 名董事候选人的提名以单项提案的形式提请公司股东大会表决；

四、同意聘任夏玉琳女士为行长。

独立董事：戴国强、朱慈蕴、罗宏、杨雄、刘运宏

2019 年 7 月 9 日