

证券代码：601997      证券简称：贵阳银行      公告编号：2019-032  
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 年度第三次临时会议决议公告**

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”)第四届监事会 2019 年度第三次临时会议于 2019 年 7 月 9 日在公司总部 22 楼会议室召开。本次监事会应出席监事 5 名，现场出席监事 4 名，电话连线出席监事 1 名，代娟监事以电话连线方式出席会议。经全体与会监事一致推举，会议由孟海滨监事主持。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《关于选举杨琪先生为贵阳银行股份有限公司监事长的议案》

涉及本议案的杨琪监事回避表决。

同意选举杨琪先生（简历见附件）为公司监事长，任期与公司第四届监事会任期一致。

表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司第四届监事会相关专门委员会委员的议案》

同意委任杨琪先生为第四届监事会提名委员会委员、第四届监事会监督委员会委员，任期与本届监事会一致。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会

2019年7月9日

## 附件

杨琪先生，汉族，籍贯贵州岑巩，出生于1961年6月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。现任公司党委委员、职工监事，贵阳贵银金融租赁有限责任公司董事长。曾任建设银行凯里市支行党组书记、行长，建设银行黔东南州中心支行党组成员、副行长，建设银行安顺地区中心支行党委副书记、副行长（主持工作），建设银行贵阳市城东支行行长，贵阳市商业银行甲秀支行行长，贵阳银行股份有限公司党委委员、执行董事、副行长。