

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-043
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 年度第三次会议决议公告

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 8 月 15 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第四届董事会 2019 年度第三次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 26 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 10 名，现场出席董事 9 名，电话连线出席董事 1 名，罗宏独立董事以电话连线方式出席会议。经全体与会董事一致推举，会议由邓勇董事主持，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 2019 年半年

度报告及摘要》的议案》

表决结果：9 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 2019 年上半年全面风险管理情况报告〉的议案》

表决结果：9 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 2019 年上半年产品创新情况报告〉的议案》

表决结果：9 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 2019 年上半年消费者权益保护工作执行情况报告〉的议案》

表决结果：9 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 2019 年上半年员工行为管理报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过了《关于开展不良资产转让的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同意公司此次不良资产批量转让事宜，对资产转让金额与账面价值的差额部分进行核销处理，并授权高级管理层办理相关具体事宜。

七、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司流动性风险管理办法〉的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司流动性风险压力测试管理规定〉的议案》

表决结果：9 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董事会

2019 年 8 月 26 日