

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-067
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 年度第四次会议决议公告

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 12 月 19 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第四届董事会 2019 年度第四次会议的通知，会议于 2019 年 12 月 30 日在公司总部 401 号会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 10 名，现场出席董事 10 名。会议由张正海董事长主持，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》（以下简称“《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》（“以下简称《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《关于提名王勇先生为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》

同意提名王勇先生（简历见附件）为公司董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致。王勇先生的任职需待股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其董事任职资格后生效。

表决结果：10 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。

公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：提名董事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；王勇先生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的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；同意提名王勇先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意提请股东大会选举王勇先生为公司董事。

二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2020 年度机构发展规划〉的议案》

表决结果：10 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 年度消费者权益保护工作执行情况报告〉的议案》

表决结果：10 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 年度信息科技工作报告〉的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司反洗钱管理规定〉的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司全面风险管理规定〉的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司风险偏好与

风险限额管理规定》的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过《关于贵阳银行股份有限公司购置黔南分行经营用房的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据公司业务发展的需要，同意使用人民币 6,663.80 万元购置地上计容建筑面积 10,302.72 平方米的经营用房，地下建筑面积 4,777.26 平方米的车库，合计建筑面积为 15,079.98 平方米（最终总价以实际测绘面积计算）。并同意授权高级管理层或其转授权人办理购置该经营用房的合同签订及其他相关事宜。

九、审议通过《关于贵阳银行股份有限公司 2019 年四季度申请核销呆账贷款的议案》

表决结果：10 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 12 月 30 日

附件：

王勇先生，汉族，籍贯四川，出生于 1972 年 8 月，中共党员，硕士学位，助理政工师。现任贵阳市投资控股（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理，兼任贵阳市国有资产投资管理公司党委书记、执行董事。曾任贵阳市建设综合开发有限公司副总经理，贵阳市建设资产经营公司副经理、支部书记，贵阳建设工程交易中心副主任，贵阳市金阳建设投资集团资产经营管理有限公司总经理，贵阳金阳大酒店总经理，贵阳金阳建设投资（集团）有限公司总经理助理，贵阳市金阳建设投资集团资产经营管理有限公司董事长，贵阳市资产投资经营管理有限公司董事长，贵阳市国有资产投资管理公司党委委员、副总经理。