

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2020-029
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 2020 年度第二次会议决议公告

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 2020 年 4 月 17 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 2020 年度第二次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 27 日在公司总行 407 会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 4 名，亲自出席监事 4 名。其中，陈立明监事以电话连线方式出席。会议由杨琪监事长主持。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《关于贵阳银行股份有限公司第四届监事会 2019 年度工作报告的议案》

表决结果：4 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。

二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2019 年度经营工

作报告的议案》

表决结果：4 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 年年度报告及摘要〉的议案》

监事会认为：

1. 贵阳银行股份有限公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

2. 贵阳银行股份有限公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

3. 在本次监事会召开之前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4 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 年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算方案的议案》

表决结果：4 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。

六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司 2019 年度的利润分配政策，综合考虑了可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益

等因素，且制定程序符合《公司章程》规定。

表决结果：4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。

七、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：4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 2020 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：

1. 贵阳银行股份有限公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

2. 贵阳银行股份有限公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

3. 在本次监事会召开之前，未发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

九、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

表决结果：4 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。

十一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2016-2020 年发展战略规划执行评估报告(截至 2019 年末)〉的议案》

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十二、审议通过了《关于提名张瑞新先生为贵阳银行股份有限公司监事候选人的议案》

同意提名张瑞新先生为公司监事候选人，任期与公司第四届监事会任期一致。张瑞新先生的任职需待股东大会选举其为公司监事后生效。

表决结果：4 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。

十三、审议通过了《关于补选贵阳银行股份有限公司第四届监事会提名委员会委员的议案》

同意选举张瑞新先生为第四届监事会提名委员会委员，任期与公司第四届监事会任期一致。张瑞新先生的任职需待股东大会选举其为公司监事后生效。

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告〉的议案》

表决结果：4 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。

十五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

2020 年度日常关联交易预计额度分项表决情况如下：

15.01 贵阳市投资控股集团有限公司及其关联公司预计授信余额 72 亿元，预计理财投资额度 25 亿元，预计兑付理财收益 1400 万元

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

15.02 贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度 22 亿元，预计理财投资额度 7 亿元，预计兑付理财收益 500 万元

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

15.03 贵州神奇投资有限公司及其关联公司预计授信额度 8.5 亿元，预计理财投资额度 2 亿元，预计兑付理财收益 10 万元

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

15.04 贵州燃气集团股份有限公司及其关联公司预计授信额度 0.3 亿元，预计理财投资额度 11 亿元，预计兑付理财收益 100 万元

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

15.05 贵州钢绳（集团）有限责任公司预计授信额度 0.85 亿元

涉及该项关联交易的关联监事朱山回避表决。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

15.06 前海人寿保险股份有限公司预计授信额度 5 亿元，预计质押式回购余额 10 亿元，预计债券买卖余额 20 亿元

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

15.07 关联自然人预计授信额度 3.55 亿元

表决结果：4 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。

十六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司与部分关联方开展关联交易的议案》

公司与部分关联方开展关联交易分项表决情况如下：

16.01 授予中欧基金管理有限公司同业授信额度 5 亿元，开展质押式回购业务额度 10 亿元，债券交易业务额度 20 亿元

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

16.02 授予交银国际信托有限公司同业授信额度 10 亿元，开展质押式回购业务额度 10 亿元，债券交易业务额度 20 亿元

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

16.03 授予长盛基金管理有限公司同业授信额度 5 亿元，开展质押式回购业务额度 10 亿元，债券交易业务额度 20 亿元

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

16.04 授予广发证券股份有限公司同业授信额度 5 亿元，开展质押式回购业务额度 10 亿元，债券交易业务额度 20 亿元，理财投资额度及经纪、托管等服务费用额度 40 亿元

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

16.05 拟通过不超过 2 亿元理财资金投资贵阳市投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

16.06 授予前海人寿保险股份有限公司同业授信额度 5 亿元，开展质押式回购业务额度 10 亿元，债券交易业务额度 20 亿元

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

16.07 拟通过不超过 1.6 亿元理财资金投资贵阳市工商产业投资

集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十七、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2019 年度全面风险管理情况报告〉的议案》

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2019 年度内部资本充足评估(ICAAP)报告〉的议案》

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十九、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2019 年度并表管理工作报告〉的议案》

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二十、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2019 年员工行为管理报告〉的议案》

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二十一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2019 年内部审计工作情况及 2020 年内部审计工作计划〉的议案》

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司董事会和高级管理层及其成员 2019 年度履职评价情况报告的议案》

表决结果：4 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。

二十三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事 2019 年度履职评价情况报告的议案》

表决结果：4 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。

二十四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员
2019年度绩效考核情况报告的议案》

表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

二十五、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司高级管理
层2020年度经营业绩考核指标的议案》

表决结果：4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

2020年4月27日

附件：

张瑞新先生，汉族，籍贯吉林榆树，出生于 1980 年 2 月，中共党员，硕士学位。现任贵州省贵阳市财政局地方金融和政府债务管理处处长。曾任贵州省贵阳海信电子有限公司营销会计，贵州省贵阳市财政局办公室工作人员，贵州省贵阳市财政局预算处科员，贵州省贵阳市财政局政府债务管理处副处长，贵州省贵阳市财政局地方金融和政府债务管理处副处长，贵州省贵阳市财政局地方金融和政府债务管理处副处长、三级主任科员，贵州省贵阳市财政局地方金融和政府债务管理处副处长、二级主任科员。