

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2021-006
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 2021 年度第一次会议决议公告

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 2021 年 3 月 19 日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会 2021 年度第一次会议的通知，会议于 2021 年 3 月 29 日在公司总行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 10 名，亲自出席董事 9 名，其中，朱慈蕴独立董事以视频连线方式出席，夏玉琳董事委托邓勇董事表决。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《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2020 年度资本充足率管理报告〉的议案》

表决结果：10 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 2020 年度流动性风险管理报告〉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 2020 年度业务连续性管理报告〉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 2020 年度大额风险暴露管理情况报告〉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《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2020 年度产品创新情况报告〉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《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2020 年新资本协议实施情况报告〉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《关于确定贵阳银行股份有限公司 2021 年风险偏好的议案》

表决结果：10 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 年反洗钱工作报告〉的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2020 年员工行为管理报告〉的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2020 年案件防控工作情况及 2021 年案件防控工作计划〉的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司董事会对于行长授权方案〉部分条款的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案》

同意在银行间债券市场公开发行不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元），债券期限不超过 5 年（含 5 年）的金融债券，用于发放小型微型企业贷款。

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。

十三、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》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：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，同意公司本次会计政策变更。

详见公司同日在上海证券交易所披露的《贵阳银行股份有限公司

会计政策变更公告》。

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年度薪酬清算方案的议案》

涉及本议案的关联董事张正海、夏玉琳、邓勇回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司高级管理人员2019年度薪酬清算方案的制定和审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司高级管理人员2019年度薪酬清算方案。

《贵阳银行股份有限公司纳入市管国有企业负责人范围的高级管理人员2019年度薪酬清算方案》请见本公告附件。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2021年3月29日

附件

贵阳银行股份有限公司纳入市管国有企业负责人 范围的高级管理人员2019年度薪酬清算方案

单位：人民币 万元

姓名	职务	2019年度应付税前薪酬合计
张正海	董事长	80.56
夏玉琳	执行董事、行长	73.91
杨琪	监事长	72.83
梁宗敏	副行长	65.17
张伟	副行长	63.24
晏红武	总稽核	64.53
邓勇	执行董事、首席风险官	62.60
陈宗权	原董事长	40.28
杨鑫	原首席信息官	63.24

注：1. 2019年度的薪酬按上述结果进行兑现。

2. 上述董事、监事和高级管理人员的职务为时任职务。2019年7月，公司第四届董事会2019年度第三次临时会议选举张正海先生担任公司董事长，聘任夏玉琳女士为公司行长；2019年7月，公司第四届监事会2019年度第三次临时会议选举杨琪先生担任公司监事长。自2019年7月起，陈宗权先生不再担任公司董事长。自2020年2月起，杨鑫先生不再担任公司首席信息官。