

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2021-017
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 2021 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 2021 年 4 月 19 日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第四届监事会 2021 年度第二次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 29 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 5 名，亲自出席监事 5 名。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》(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《关于贵阳银行股份有限公司第四届监事会 2020 年度工作报告的议案》

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。

二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2020 年度经营工作报告的议案》

表决结果：5 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 2020 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 2020 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 2020 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：5 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 年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：5 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 2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算方案的议案》

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。

六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司 2020 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：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。

七、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：5 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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：5 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续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

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。

十、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2021-2025 年发展战略规划〉的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2020 年度关联交易专项报告〉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。

十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

2021 年度日常关联交易预计额度分项表决情况如下：

12.01 贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信余额为 90 亿元，预计兑付理财收益 1000 万元

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.02 贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度为 17.28 亿元，预计兑付理财收益 1000 万元

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.03 前海人寿保险股份有限公司预计授信额度为 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：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.04 关联自然人预计授信额度 3.55 亿元

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。

十三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2020 年度全面风险管理情况报告〉的议案》

表决结果：5 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 2020 年度

内部资本充足评估报告》的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

**十五、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2020 年度
银行账簿利率风险管理报告〉的议案》**

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

**十六、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2020 年度
资本充足率信息披露报告〉的议案》**

表决结果：5 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 2020 年度
并表管理工作报告〉的议案》**

表决结果：5 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 2020 年度
合规风险管理情况报告〉的议案》**

表决结果：5 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 2020 年内
部审计工作情况及 2021 年内部审计工作计划〉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。

**二十、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司关联交易
管理办法〉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。

**二十一、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司战略风
险管理规定〉的议案》**

表决结果：5 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监事会和监事 2020 年度履职评价情况报告的议案》

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。

二十三、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 2020 年度履职评价情况报告的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过了通过《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2020 年度绩效考核情况报告的议案》

表决结果：5 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 2021 年度经营业绩考核指标的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举的议案》

同意根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定对公司监事会进行换届选举。

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。

二十七、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第五届监事会监事候选人的议案》

同意提名张瑞新先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会监事候选人，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于提名陈立明先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会外部监事候选人的议案》

同意提名陈立明先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会外部监事候选人，任期与本届监事会一致且须符合监管要求。

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。

二十九、审议通过了《关于提名朱山先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会外部监事候选人的议案》

同意提名朱山先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会外部监事候选人，任期与本届监事会一致且须符合监管要求。

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

2021 年 4 月 29 日

附件：

贵阳银行股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

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。现任公司监事；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。

陈立明先生，汉族，籍贯浙江宁波，出生于1958年2月，中共党员，本科学历，一级高级会计师。现任公司外部监事；曾任中航工业环宇机械厂（二二二厂）财务科科长，贵州航空工业管理局财务处副处长、汽车事业部财务处副处长，贵州云雀汽车总厂财务处处长，中航三鑫股份有限公司监事会主席，中航重机有限公司监事会主席，贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事，贵航博亚机械制造有限公司董事长，中航工业贵州资产经营管理有限公司党委委员、董事、总会计师、副总经理、专务，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司党委委员、董事、监事、财务部部长、副总会计师、总会计师、副总经理、专务、科技委副主任，贵州盖克航空机电有限责任公司总经理，贵州贵航医药有限公司董事长、法定代表人，贵州贵航实业有限公司董事长，贵州贵航服务经营管理有限责任公司执行董事，上海密封件红阳

股份有限公司董事，海南航林实业有限公司董事，贵州中航工业贵航养老产业发展有限公司董事、贵阳博亚公司董事长。

朱山先生，汉族，籍贯贵州织金，出生于1967年5月，法律硕士学位，一级律师。现任公司外部监事；任贵达律师事务所主任、高级合伙人，十三届全国政协委员，贵州省新联会会长，贵州省总商会副会长，贵州省律师协会监事会主席。曾任心海律师事务所证券部主任，在贵州省司法警校任教，担任贵州省人民政府、省国资委、省纪委监委、省审计厅、贵阳市人民政府等100多家单位常年法律顾问。