

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2021-058
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五届董事会 2021 年度第五次临时会议决议公告

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 10 月 22 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会 2021 年度第五次临时会议的通知，会议于 2021 年 10 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 13 名，亲自出席董事 10 名，其中，武剑董事、唐小松董事、戴国强独立董事、朱慈蕴独立董事、罗宏独立董事、刘运宏独立董事均以视频连线方式出席。因公务原因，芦军董事和王勇董事委托赵砚飞董事表决，杨雄独立董事委托刘运宏独立董事表决。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》《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 2021 年第三

季度报告》的议案》

表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放方案的议案》

同意公司本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日为 2020 年 11 月 22 日，按照贵银优 1 票面股息率 5.30% 计算，每股优先股发放现金股息人民币 5.30 元（含税），以贵银优 1 发行量 5000 万股计算，合计发放现金股息人民币 2.65 亿元（含税）。

表决结果：13 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：公司本次优先股股息发放方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和优先股发行条款的相关规定，同意实施该方案。

三、审议通过了《关于提名田露女士为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》

因工作调动，公司股东贵州乌江能源投资有限公司委派的董事喻世蓉女士辞去公司董事、董事会发展战略委员会委员职务，现贵州乌江能源投资有限公司提名田露女士为公司第五届董事会董事候选人。董事会同意提名田露女士（简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。田露女士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：13 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。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：田露女士具备担任公司董事的资格和条件，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。田露女士为公司第五届董事会董事候选人的提名、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，同意提请公司股东大会选举田露女士为公司董事。

四、审议通过了《关于选举田露女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会发展战略委员会委员的议案》

同意选举田露女士为公司第五届董事会发展战略委员会委员。田露女士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：13 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 2021 年上半年银行账簿利率风险管理报告〉的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司向广元市贵商村镇银行增资的议案》

根据相关监管法规要求，为落实公司作为广元市贵商村镇银行主发起人和控股股东的持续资本补充义务，提升广元市贵商村镇银行资本充足水平，支持其持续经营发展，同意公司对广元市贵商村镇银行进行增资，认购金额不超过 3 亿元人民币，且增资后公司持股比例仍不低于 51%（最终认购金额将结合新老股东实际认购情况确定，并以监管核准结果为准）。同时，授权董事长在本次董事会审议批准的认购金额内，对入股资金、入股数进行必要的调整并签署本次增资相关

文件。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司股东大会对董事会的授权，本次入股事宜无需提交股东大会审议，由董事会最终审批。

七、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：

7.01 授予贵阳中小企业融资担保有限公司融资性担保额度 2 亿元

涉及该公司关联事项的关联董事芦军、王勇和赵砚飞回避表决。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7.02 授予贵州华工工具注塑有限公司综合授信额度 1.6 亿元，其中流动资金贷款 1.3 亿元，银行承兑汇票 0.3 亿元

涉及该公司关联事项的关联董事芦军、王勇和赵砚飞回避表决。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司分别与贵阳中小企业融资担保有限公司和贵州华工工具注塑有限公司开展相关业务的关联交易事项，均与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合中国银行保险监督管理委员会、中国证监会等监管部门要求，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。

上述业务的实际开展最终将根据公司关联交易集中度情况及监管要求确定。

八、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司全面风险管理战略〉的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司操作风险政策原则〉的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司大额风险暴露管理规定〉的议案》

表决结果：13 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集中度风险管理暂行办法〉的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司压力测试管理办法〉的议案》

表决结果：13 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

2021 年 10 月 29 日

附件

田露女士，汉族，籍贯河北玉田，出生于 1988 年 1 月，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师、税务师。现任贵州乌江能源集团有限责任公司财务部部长。曾任江苏正大天晴药业股份有限公司会计，贵州省产权交易中心有限公司会计，贵州产业投资（集团）有限责任公司计划财务部员工，贵州产业投资（集团）有限责任公司计划财务部副经理，贵州乌江能源集团有限责任公司计划财务部副部长，贵州乌江能源集团有限责任公司财务部副部长，贵州乌江能源集团有限责任公司财务部副部长（主持工作）。