

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2022-025

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 2022 年度第四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”或“贵阳银行”）第五届董事会 2022 年度第四次临时会议于 2022 年 7 月 1 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五届董事会 2022 年度第四次临时会议的通知，会议于 2022 年 7 月 8 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 12 名，亲自出席董事 10 名，因疫情和工作原因，王勇董事、武剑董事、戴国强独立董事、朱慈蕴独立董事、罗宏独立董事、杨雄独立董事、刘运宏独立董事均以视频连线方式出席，邓勇董事委托盛军董事表决，唐小松董事委托赵砚飞董事表决。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《关于聘任李宁波先生为贵阳银行股份有限公司市场营销总监的议案》

同意聘任李宁波先生（简历见附件）为公司市场营销总监，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：12 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：李宁波先生的提名、审议、表决程序合法有效，符合有关法律法规的要求。李宁波先生具备担任公司高级管理人员的资格和条件，未发现《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任李宁波先生为公司市场营销总监。

二、审议通过了《关于聘任李云先生为贵阳银行股份有限公司首席财务官的议案》

同意聘任李云先生（简历见附件）为公司首席财务官，任期与公司第五届董事会一致。李云先生的任职资格自监管部门核准之日起生效。

表决结果：12 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：李云先生的提名、审议、表决程序合法有效，符合有关法律法规的要求。李云先生具备担任公司高级管理人员的资格和条件，未发现《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任李云先生为公司首席财务官。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2022 年 7 月 8 日

附件

李宁波先生，汉族，籍贯贵州习水，出生于 1971 年 3 月，中共党员，本科学历，经济学学士学位，会计师。现任公司成都分行党委书记、行长。曾任中国人民建设银行遵义县支行乌江办事处员工，中国建设银行遵义县支行乌江办事处主任、副主任科员、主任科员，中国建设银行遵义分行遵义县支行副行长（主持工作）、党支部书记、行长，中国建设银行遵义分行公司业务部主任科员，遵义市商业银行客户管理部审查岗、总行办公室副主任、授信审查部副总经理，贵阳市商业银行中层副职管理人员、遵义分行副行长，贵阳银行遵义分行副行长、副行长（主持工作）、党委书记、行长，贵阳银行营业部党委书记、总经理，贵阳银行公司金融部（绿色金融部）总经理，贵阳银行成都分行党委书记、负责人。

李云先生，彝族，籍贯贵州威宁，出生于 1970 年 12 月，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。现任公司计划财务部总经理。曾任六盘水市财政局三查办员工，六盘水市财政局科员，六盘水市财政局会计师事务所干部、副所长，贵阳市商业银行市场发展部员工，贵阳仁信会计师事务所员工，贵阳天信联合会计师事务所执业合伙人，贵阳银行计划财务部副总经理、负责人（主持工作）、副总经理（主持工作）。