

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-001
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 2024 年度第一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法律责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”或“贵阳银行”）于 2024 年 1 月 8 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 2024 年度第一次临时会议的通知，会议于 2024 年 1 月 12 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 12 名。因工作原因，田露董事、武剑董事、唐小松董事、朱慈蕴独立董事、杨雄独立董事、刘运宏独立董事以视频连线方式出席。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《关于聘任杨轩先生为贵阳银行股份有限公司副行长的议案》

同意聘任杨轩先生（简历见附件）为公司副行长，任期与公司第五届董事会一致。杨轩先生的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，尚需报监管部门核准，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：杨轩先生的提名、审议、表决程序合法有效，符合有关法律法规的要求。杨轩先生的任职资格和工作经验符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现《公司法》和《公司章程》规定的不得担任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。同意聘任杨轩先生担任公司副行长。

二、审议通过了《关于聘任何欣先生为贵阳银行股份有限公司首席信息官的议案》

同意聘任何欣先生（简历见附件）为公司首席信息官，任期与公司第五届董事会一致。何欣先生的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，尚需报监管部门核准，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：何欣先生的提名、审议、表决程序合法有效，符合有关法律法规的要求。何欣先生的任职资格和工作经验符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现《公司法》和《公司章程》规定的不得担任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。同意聘任何欣先生担任公司首席信息官。

三、审议通过了《关于聘任李虹繁先生为贵阳银行股份有限公司董事会秘书的议案》

同意聘任李虹檠先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致，不再担任公司证券事务代表。李虹檠先生的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，尚需报监管部门核准，自监管部门核准之日起生效，生效前继续由张正海董事长代为履行董事会秘书职责。

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：李虹檠先生的提名、审议、表决程序合法有效，符合有关法律法规的要求。李虹檠先生的任职资格和工作经验符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现《公司法》和《公司章程》规定的不得担任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。同意聘任李虹檠先生担任公司董事会秘书。

四、审议通过了《关于聘任何珮玲女士为贵阳银行股份有限公司证券事务代表的议案》

同意聘任何珮玲女士（简历见附件）为公司证券事务代表，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。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2024 年 1 月 12 日

附件

杨轩先生，仡佬族，籍贯贵州遵义，出生于 1985 年 8 月，中共党员，本科学历，经济学学士学位。现任公司党委委员。曾任中国银行西藏分行日喀则地区支行（现日喀则市分行）营业部柜员，中国银行西藏分行保密、品牌管理团队文员、行政经理、副主管、主管，中国银行西藏分行办公室秘书、副主任，中国银行西藏分行日喀则市分行党委委员、纪委书记，中国银行总行党务工作部组织建设团队副主管，贵安新区开发投资有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室）副主任，贵州贵安发展集团有限公司综合办公室（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室）副主任，贵州贵安资本运营有限公司党委委员、副总经理，贵安新区新兴产业发展基金管理有限公司、贵安新区新型城镇化发展投资基金管理有限公司董事长、总经理（兼）。

截至本次董事会召开日，杨轩先生与公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形；未持有公司股票。

何欣先生，汉族，籍贯浙江湖州，出生于 1977 年 8 月，中共党员，研究生学历，项目管理硕士学位，大数据高级工程师。现任公司信息科技部总经理。曾任贵阳市商业银行科技部软件开发岗，贵阳银行科技部总经理助理，贵阳银行信息科技部总经理

助理、副总经理，贵阳银行直销银行部副总经理（主持工作）、互联网金融事业部副总经理（主持工作），贵阳银行直销银行部总经理、互联网金融事业部负责人，贵阳银行网络金融部总经理。

截至本次董事会召开日，何欣先生与公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形；未持有公司股票。

李虹槃先生，汉族，籍贯四川南江，出生于 1982 年 10 月，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，高级经济师，持有上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。现任公司董事会办公室主任，贵阳贵银金融租赁有限责任公司党委书记、董事长，广元市贵商村镇银行股份有限公司董事，中国上市公司协会第三届会员理事，贵州证券业协会第四届理事会副会长。曾任广发银行总行战略管理部战略规划管理岗，贵阳银行董事会办公室战略管理岗、主管、主任助理、副主任（主持工作），贵阳银行证券事务代表。

截至本次董事会召开日，李虹槃先生与公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任公司董事会秘书的情形；未持有公司股票。

何珮玲女士，汉族，籍贯贵州瓮安，出生于 1989 年 7 月，中共党员，研究生学历，理学硕士学位，高级经济师，国家法律职业资格证书 A 证，现任公司董事会办公室副主任。曾任中国建设银行贵阳河滨支行客户经理，贵阳银行董事会办公室战略管理岗、主管、主任助理。

截至本次董事会召开日，何珮玲女士与公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任公司证券事务代表的情形；未持有公司股票。