

贵阳银行股份有限公司

独立董事关于聘任副行长的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国银监会《商业银行公司治理指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，独立董事需对相关事项发表独立意见。本人作为贵阳银行股份有限公司（以下简称“本行”）独立董事，对本行第三届董事会 2016 年度第三次会议聘任副行长发表如下意见：

一、关于本行梁宗敏先生和张伟先生的提名和聘任程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；

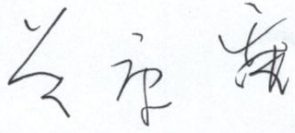
二、经审阅梁宗敏先生和张伟先生的简历等资料，我们认为，梁宗敏先生和张伟先生符合担任本行副行长的任职资格，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的不适合担任本行副行长的情形；

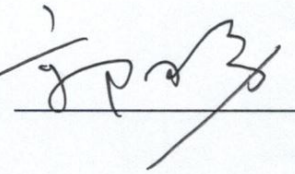
三、同意聘任梁宗敏先生和张伟先生担任本行副行长。

（以下无正文）

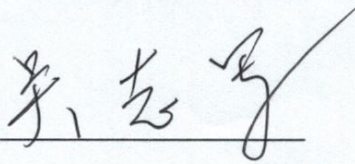
(本页无正文，为《贵阳银行股份有限公司独立董事关于聘任副行长的独立意见》签字页)

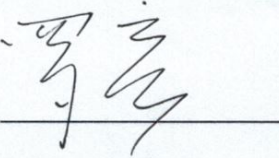
独立董事签字：

曾康霖：

郭田勇：

于 研： _____

吴志军：

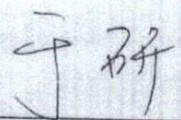
罗 宏：

(本页无正文，为《贵阳银行股份有限公司独立董事关于聘任副行长的独立意见》签字页)

独立董事签字：

曾康霖：_____

郭田勇：_____

于 研：_____ 

吴志军：_____

罗 宏：_____