

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-027
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法律责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12 日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会 2024 年度第四次临时会议的通知，会议于 2024 年 6 月 18 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 11 名。因工作原因，唐小松董事、柳永明独立董事、罗荣华独立董事、唐雪松独立董事、朱乾宇独立董事和沈朝晖独立董事以视频连线方式出席，武剑董事因公务未出席会议。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《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董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》的规定对公司董事会进行换届选举。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名贵阳银行股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名张正海先生、盛军先生、李松芸先生、邓勇先生、梁诚先生、余瑞女士、周业俊先生和张清芬女士（简历详见附件）为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致。李松芸先生、梁诚先生和余瑞女士的任职资格需监管部门核准，自监管部门核准其董事任职资格之日起生效。

2.01 张正海先生

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.02 盛军先生

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.03 李松芸先生

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.04 邓勇先生

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.05 梁诚先生

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.06 余瑞女士

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.07 周业俊先生

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.08 张清芬女士

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会提名委员会已对非独立董事候选人的任职资格进行审查并发表审查意见为同意。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提名贵阳银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名侯福宁先生、柳永明先生、罗荣华先生、唐雪松先生、朱乾宇女士和沈朝晖先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。侯福宁先生的任职需待上海证券交易所审核通过且监管部门核准其独立董事任职资格之日起生效。

3.01 侯福宁先生

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3.02 柳永明先生

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3.03 罗荣华先生

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3.04 唐雪松先生

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3.05 朱乾宇女士

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3.06 沈朝晖先生

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格进行审查并发表审查意见为同意。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 7 月 4 日（星期四）在公司总行 401 会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：11 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 6 月 18 日

附件

贵阳银行股份有限公司第六届董事会董事候选人简历

张正海先生，汉族，籍贯河南延津县，出生于 1965 年 11 月，中共党员，本科学历，经济学学士学位，高级经济师。现任公司党委书记、董事长。曾任中国人民银行成都分行内审处系统审核科交流干部，中国人民银行铜仁地区中心支行金管科副科长（正科级），中国人民银行毕节地区中心支行行长助理，中国人民银行黔东南州中心支行党委委员、行长助理，中国银行业监督管理委员会铜仁监管分局党委委员、副局长，中国银行业监督管理委员会贵州监管局财务会计处处长，中国银行业监督管理委员会贵州监管局法人金融机构非现场监管处处长，贵阳银行党委委员、监事长。

截至本次董事会召开日，张正海先生与公司的董事、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的情形；持有公司股票 16,800 股。

盛军先生，土家族，籍贯贵州思南，出生于 1970 年 2 月，中共党员，本科学历，法学学士学位，助理经济师。现任公司党委副书记、执行董事、行长。曾任中国工商银行贵州分行资产风险管理部主管、资产风险管理部见习副总经理、信贷管理部副总经理、信贷管理部总经理、信贷与投资管理部总经理，中国工商银行贵州铜仁分行行长、党委书记，中国工商银行贵州六盘水分行行长、党委书记。

截至本次董事会召开日，盛军先生与公司的董事、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的情形；未持有公司股票。

李松芸先生，汉族，籍贯四川资阳，出生于 1979 年 3 月，中共党员，本科学历，高级经济师。现任公司党委委员、副行长。曾任贵阳市商业银行白云支行营业部综合柜员，贵阳市商业银行白云支行市场营销部副经理、副经理（主持工作）、经理，贵阳银行白云支行行长助理、负责人、副行长（主持工作），贵阳银行白云支行党委书记、行长，贵阳银行公司金融部总经理。

截至本次董事会召开日，李松芸先生与公司的董事、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的情形；持有公司股票 27,720 股。

邓勇先生，汉族，籍贯重庆，出生于 1964 年 11 月，本科学历，硕士学位，高级经济师。现任公司执行董事、首席风险官。曾任贵阳市第二城市信用社会计科副科长（主持工作）、分理处主任，贵阳市商业银行瑞金支行会计科副科长（主持工作）、分理处主任，贵阳市商业银行特殊资产管理部副总经理、总经理，贵阳市商业银行息烽支行负责人，贵阳市商业银行紫林支行行长，贵阳银行风险控制部总经理、职工监事。

截至本次董事会召开日，邓勇先生与公司的董事、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的情形；持有公司股票 386,218 股。

梁诚先生，汉族，籍贯贵州遵义，出生于 1988 年 4 月，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师。现任贵阳市国有资产投资管理公司法定代表人、执行董事。曾任贵阳金阳建设投资(集团)有限公司工作人员，贵阳金阳建设投资(集团)有限公司隶属贵州省绿筑科建住宅产业化发展有限公司工作人员、营销部副主任、营销部副主任(主持工作)、营销部主任、总经理助理兼营销部主任，贵阳市投资控股集团有限公司工作人员、行政办公室副主任、行政办公室副主任(主持工作)、综合办公室副主任(主持工作)。

截至本次董事会召开日，梁诚先生与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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的情形；未持有公司股票。

余瑞女士，汉族，籍贯贵州桐梓，出生于 1989 年 3 月，中共党员，研究生学历，学士学位，中级经济师。现任贵州乌江能源投资有限公司合规管理部部长。曾任贵州产业投资(集团)有限责任公司金融事业部员工，贵州乌江能源集团有限责任公司金融事业部员工、财务部副部长，贵州乌江能源投资有限公司金融事业部副经理(主持工

作)、财务部副部长、企业管理部部长。

截至本次董事会召开日，余瑞女士与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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的情形；未持有公司股票。

周业俊先生，汉族，籍贯贵州遵义，出生于 1971 年 8 月，中共党员，本科学历，会计师。现任贵阳市工业投资有限公司党委委员、副总经理，贵州轮胎股份有限公司第八届监事会主席。曾任贵阳医疗器械厂财务科科长、副厂长，贵阳无线电二厂财务科副科长，贵阳市博源中能实业投资有限公司项目经理、贵阳拜克汽车零部件有限公司董事、财务总监，贵州皓天光电科技有限公司财务部副经理，贵州机电（集团）有限公司财务部部长、总经理助理，贵阳市工业投资（集团）有限公司财务管理总部工作人员、副总会计师，贵阳工投担保有限公司董事长（法定代表人），贵阳市跨境电商平台运营有限公司法定代表人、董事长，贵阳市工商产业投资集团有限公司总经理助理、工会主席，贵州轮胎股份有限公司第七届监事会主席。

截至本次董事会召开日，周业俊先生与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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的情形；未持有公司股票。

张清芬女士，汉族，籍贯湖北随州，出生于 1988 年 7 月，中共党员，本科学历，经济学学士学位，中级会计师。现任贵阳市投资控

股集团有限公司党委委员、副总经理（主持经理层工作），兼任贵阳市投资发展控股有限公司党委委员及贵阳产控产城发展投资运营有限公司副董事长（主持董事会工作）、法定代表人。曾任中国通信建设第三工程局有限公司风险管理部内部审计，保利贵州置业集团有限公司财务管理中心财务经理助理，贵阳云城置业有限公司财务部财务副经理，贵阳产控公屋建设投资有限公司员工，贵阳产控产业园区投资运营有限公司财务部部长、投融资部部长，贵阳产控产城发展投资运营有限公司副总经理（主持经理层工作）。

截至本次董事会召开日，张清芬女士与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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的情形；未持有公司股票。

侯福宁先生，汉族，出生于 1964 年 2 月，中共党员，研究生学历，ASU 博士学位，高级经济师。现任上海爱建集团股份有限公司副董事长、永赢金融租赁有限公司独立董事、苏州银行外部监事。曾任中国工商银行浦东分行信贷员，中国工商银行浦东外高桥部门经理、行助、支行副行长，上海银行资财部总经理、办公室主任、行助、副行长，上海市农村信用合作社联合社主任，上海农商银行董事、行长，上海均瑶（集团）有限公司副总裁，上海华瑞银行董事长，上海爱建集团股份有限公司董事，苏州银行独立董事。

截至本次董事会召开日，侯福宁先生与公司的董事、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的情形；未持有公司股票。

柳永明先生，汉族，出生于 1972 年 6 月，中共党员，金融学博士。现任公司独立董事；任上海财经大学金融学院教授、博士生导师。曾任上海财经大学金融学院党委书记、常务副院长、美国 TexasA&M 大学经济系访问学者、荷兰阿姆斯特丹大学 CREED 访问学者。

截至本次董事会召开日，柳永明先生与公司的董事、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的情形；未持有公司股票。

罗荣华先生，汉族，籍贯湖北宜昌，出生于 1980 年 8 月，北京大学光华管理学院经济学博士。现任公司独立董事；任西南财经大学中国金融研究院教授、博士生导师、常务副院长。曾任西南财经大学金融学院教授、博士生导师、副院长，澳洲国立大学 (ANU) 访问学者。

截至本次董事会召开日，罗荣华先生与公司的董事、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的情形；未持有公司股票。

唐雪松先生，汉族，出生于 1976 年 4 月，中共党员，会计学博

士，教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，全国会计领军人才。现任公司独立董事；任西南财经大学教授、博士生导师、会计学院副院长，中国学位与研究生教育学会审计专业学位工作委员会副秘书长，中国政府审计研究中心副主任，中国总会计师协会财务管理专业委员会委员，四川发展龙蟒股份有限公司独立董事。曾任北方化学工业股份有限公司独立董事。

截至本次董事会召开日，唐雪松先生与公司的董事、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的情形；未持有公司股票。

朱乾宇女士，汉族，出生于 1975 年 6 月，中共党员，经济学博士、金融学博士后。现任公司独立董事；任中国人民大学农业与农村发展学院副教授、硕士生导师，中国人民大学农村经济与金融研究所、中国人民大学国家发展与战略研究院、中国人民大学双碳研究院和中国人民大学中国乡村振兴研究院研究员，世界银行、国家乡村振兴局项目培训和评估专家，国家自然科学基金委项目评审专家，中国南玻集团股份有限公司独立董事，重庆啤酒股份有限公司独立董事。曾任澳大利亚格林菲斯大学商学院金融与会计系访问学者，中国人民大学农业与农村发展学院农村发展系副系主任，北京大学金融与证券研究中心研究员，中南民族大学经济学院讲师、副教授，金发科技股份有限公司独立董事。

截至本次董事会召开日，朱乾宇女士与公司的董事、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》《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的情形；未持有公司股票。

沈朝晖先生，瑶族，出生于 1981 年 11 月，研究生学历，法学博士学位。现任公司独立董事；任清华大学法学院副教授、博士生导师，清华大学法学院公司治理研究中心主任，江西金达莱环保股份有限公司独立董事。曾任美国密歇根大学格劳秀斯研究学者，清华文科首批仲英青年学者（2016 年），清华大学法学院助理教授，中国商法学研究会副秘书长，民盟中央委员会法制委员会委员、副秘书长，《清华金融法律评论》主编，中航工业机电系统股份有限公司（已被吸收合并）独立董事。曾借调至全国人大常委会法工委公司法修改工作专班工作。

截至本次董事会召开日，沈朝晖先生与公司的董事、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的情形；未持有公司股票。