

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2024-028

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监事会 2024 年度第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事发出关于召开公司第五届监事会 2024 年度第三次临时会议的通知，会议于 2024 年 6 月 18 日在公司总行 4604 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。孟海滨监事长以视频连线方式出席，会议由何坚监事主持。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监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》的规定对公司监事会进行换届选举。

表决结果：5 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。

二、审议通过了《关于提名贵阳银行股份有限公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》

2.01 提名张文婷女士为第六届监事会股东监事候选人

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.02 提名吕凡先生为第六届监事会外部监事候选人

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.03 提名彭文宗先生为第六届监事会外部监事候选人

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

监事会提名委员会已对上述监事候选人（简历详见附件）予以初审，并认为：上述监事候选人符合有关法律法规、监管规章和《公司章程》的规定，符合任职条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会

2024 年 6 月 18 日

附件

贵阳银行股份有限公司第六届监事会非职工监事候选人简历

张文婷女士，苗族，籍贯湖南麻阳，出生于 1983 年 2 月，大学本科学历，经济学学士学位，会计中级职称。现任公司股东监事；任贵阳市财政局直属事业单位贵阳市地方国有金融资本运行评价中心管理岗人员。曾任武汉职业技术学院后勤集团会计，贵州展意广告制作有限公司会计，贵州省贵阳市财政监督检查执法大队九级职员。

截至本次监事会召开日，张文婷女士与公司的董事、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监事的情形；未持有公司股票。

吕凡先生，汉族，籍贯湖北荆州，出生于 1979 年 6 月，研究生学历，博士学位，副教授职称。现任公司外部监事；任贵州大学管理学院会计系主任，贵州乌当农商银行独立董事，贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司外部董事。曾任贵州正华矿业有限责任公司兼职财务总监，贵州省金圣智博房地产有限公司兼职财务总监，先后担任惠水县农村商业银行独立董事、外部监事。先后获得企业管理、MBA、EMBA 导师资格，发表论文二十余篇，承担省级课题三项。

截至本次监事会召开日，吕凡先生与公司的董事、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监事的情形；未持有公司

股票。

彭文宗先生，布依族，籍贯湖南邵阳，出生于 1972 年 4 月，大学本科学历，学士学位，执业律师。现任公司外部监事；任贵州桓智律师事务所合伙人、主任，贵州益佰制药股份有限公司独立董事。曾任贵州大公律师事务所专职律师、贵州驰宇律师事务所合伙人。先后担任贵州省国有资产监督管理委员会、华能贵诚信托有限公司、中国振华（集团）科技股份有限公司等多家单位、大型国企、上市公司法律顾问。

截至本次监事会召开日，彭文宗先生与公司的董事、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监事的情形；未持有公司股票。