

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Bank of Guizhou Co., Ltd. \***

**貴州銀行股份有限公司 \***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6199)

## 董事名單及其角色與職能

貴州銀行股份有限公司\*董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事：

楊明尚先生(董事長)

吳帆女士<sup>(1)</sup>

蔡東先生

### 非執行董事：

陳含青先生

張硯女士<sup>(1)</sup>

陳多航先生<sup>(1)</sup>

龔濤濤女士

胡宇雯女士<sup>(1)</sup>

孫俊偉先生

### 獨立非執行董事：

李浩然先生

孫莉女士

殷孟波先生<sup>(1)</sup>

陳蓉女士<sup>(1)</sup>

王遙女士<sup>(1)</sup>

王革凡先生<sup>(2)</sup>

湯欣先生<sup>(2)</sup>

宋科先生<sup>(2)</sup>

註：(1) 吳帆女士、張硯女士、陳多航先生、胡宇雯女士、殷孟波先生、陳蓉女士、王遙女士的董事任職資格尚待國家金融監督管理總局貴州監管局核准。

(2) 為保證本行董事會有效運作，在新當選獨立非執行董事任職資格獲核准前，第三屆董事會獨立非執行董事王革凡先生、湯欣先生及宋科先生依據相關法律法規及本行公司章程的有關規定繼續履行獨立非執行董事、董事會專門委員會委員相關職責。

董事會下設6個專門委員會，下表載列截至本公告日期各董事在該等董事委員會所擔任的職位：

董事 \ 委員會	戰略發展委員會	審計委員會	提名與薪酬委員會	風險與關聯交易管理委員會	合規管理委員會	ESG管理與消費者權益保護委員會
楊明尚	主任委員					
蔡東	委員		委員			委員
陳含青		委員		委員		
孫俊偉			委員			
龔濤濤		委員			委員	
李浩然	委員		委員	委員		委員
孫莉		主任委員	委員		委員	委員
王革凡	委員	委員	委員	主任委員	委員	
湯欣	委員	委員	主任委員	委員		
宋科		委員	委員	委員		委員

註：待第四屆董事會新任董事任職資格通過核准後，本行將及時更新董事會專門委員會董事構成情況。

中國，貴陽，2024年6月27日

\* 貴州銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及/或接受存款業務。