

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-046
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六届董事会 2025 年度第八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 2025 年 11 月 5 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六届董事会 2025 年度第八次临时会议的通知，会议于 2025 年 11 月 10 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 10 名，亲自出席董事 10 名。因工作原因，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、沈朝晖独立董事和侯福宁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》《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《关于提名白雪女士为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》

同意提名白雪女士(简历见附件)为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。白雪女士的董事任职需待股东大会选举

其为公司董事，且监管部门核准其董事任职资格之日起生效。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会已对白雪女士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。

二、审议通过了《关于提名董群女士为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》

同意提名董群女士（简历见附件）为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。董群女士的董事任职需待股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其董事任职资格之日起生效。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会已对董群女士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《关于调整贵阳银行股份有限公司第六届董事会相关专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司拟收购息烽发展村镇银行有限责任公司设立分支机构的议案》

涉及该议案的关联董事周业俊、张清芬回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 11 月 26 日（星期三）在公司总行 401 会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2025 年 11 月 10 日

附件

白雪女士，汉族，籍贯重庆，出生于1991年12月，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任贵阳市国有资产投资管理公司副总经理，兼任贵阳市资产投资经营管理有限公司董事、法定代表人、总经理。曾任香港中文大学信息工程学院研究助理，贵阳金阳建设投资(集团)有限公司投资运营管控中心经营管理岗，贵阳市投资控股集团有限公司投资运营管控中心经营管理岗、经营管理部经营管理岗、部长助理、副部长，贵阳市国有资产投资管理公司总经理助理。

截至本次董事会召开日，白雪女士与公司的董事、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。

董群女士，汉族，籍贯河南洛阳，出生于1978年11月，中共党员，本科学历。现任贵州乌江能源投资有限公司经营管理部副部长。曾任贵阳证券公司员工，贵州证券公司员工，汉唐证券有限责任公司员工，华创证券有限责任公司员工、贵阳新华路营业部办公室主任，平安证券有限责任公司贵阳金阳南路营业部运营负责人，中信建投证券股份有限公司贵阳黄河路营业部运营负责人；贵州产业投资基金管理有限公司风控部高级经理、副经理(主持工作)，董事会秘书处主任，风控与综合部副经理(主持工作)、经理，总经理助理(兼风控与综合部经理、董事会秘书处主任)、副总经理；贵州贵金融资租赁股份有限公司副总经理，贵州乌江能源投资有限公司企业管理部副部长。

截至本次董事会召开日，董群女士与公司的董事、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。