

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2021-025
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 2021 年度第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 19 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五届董事会 2021 年度第一次会议的通知，会议于 2021 年 5 月 20 日下午在公司总行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。经全体与会董事一致推举，会议由张正海董事主持，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《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于选举张正海先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举张正海先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，

任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于由张正海先生代为履行贵阳银行股份有限公司行长职责的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任梁宗敏先生为贵阳银行股份有限公司副行长的议案》

同意聘任梁宗敏先生（简历见附件）为公司副行长，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任张伟先生为贵阳银行股份有限公司副行长的议案》

同意聘任张伟先生（简历见附件）为公司副行长，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任李松芸先生为贵阳银行股份有限公司副行长的议案》

同意聘任李松芸先生（简历见附件）为公司副行长，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任晏红武先生为贵阳银行股份有限公司总稽核的议案》

同意聘任晏红武先生（简历见附件）为公司总稽核，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任邓勇先生为贵阳银行股份有限公司首席风险官的议案》

同意聘任邓勇先生（简历见附件）为公司首席风险官，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

八、审议通过了《关于聘任董静先生为贵阳银行股份有限公司董事会秘书的议案》

同意聘任董静先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司独立董事就上述第三、四、五、六、七、八项议案发表如下独立意见：

1. 本次高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，符合有关法律法规的要求；

2. 经审核，梁宗敏先生、张伟先生、李松芸先生、晏红武先生、邓勇先生、董静先生的聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；

3. 同意聘任梁宗敏先生为公司副行长、张伟先生为公司副行长、李松芸先生为公司副行长、晏红武先生为公司总稽核、邓勇先生为公司首席风险官、董静先生为公司董事会秘书。

九、审议通过了《关于聘任李虹燊先生为贵阳银行股份有限公司

证券事务代表的议案》

同意聘任李虹檠先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

十、审议通过了《关于选举贵阳银行股份有限公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

同意公司第五届董事会下设发展战略委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会、消费者权益保护委员会七个专门委员会，各专门委员会委员组成如下：

1. 发展战略委员会

委员：张正海、张伟、邓勇、芦军、喻世蓉、戴国强、刘运宏

主任委员：张正海

2. 风险管理委员会

委员：朱慈蕴、王勇、武剑

主任委员：朱慈蕴

3. 关联交易控制委员会

委员：罗宏、邓勇、朱慈蕴

主任委员：罗宏

4. 审计委员会

委员：杨雄、唐小松、罗宏

主任委员：杨雄

5. 提名委员会

委员：戴国强、芦军、朱慈蕴

主任委员：戴国强

6. 薪酬委员会

委员：刘运宏、邓勇、杨雄

主任委员：刘运宏

7. 消费者权益保护委员会

委员：张伟、赵砚飞、刘运宏

主任委员：张伟

芦军先生、赵砚飞女士、武剑女士、唐小松先生、张伟先生尚需监管部门核准任职资格。

各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：9 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

2021 年 5 月 20 日

附件：

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。现任本行党委书记、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。

梁宗敏先生，苗族，籍贯贵州印江，出生于 1963 年 8 月，中共党员，本科学历，学士学位，高级经济师。现任本行党委委员、副行长。曾任铜仁市民族师范学校教师，贵阳市汇通城市信用社信贷科科长，贵阳市城市合作银行汇通支行信贷科科长，贵阳市商业银行汇通支行信贷科科长，贵阳市商业银行汇通支行副行长，贵阳市商业银行聚兴支行副行长，贵阳市商业银行聚兴支行行长，贵阳市商业银行授信评审部总经理，贵阳银行授信评审部总经理。

张伟先生，汉族，籍贯贵州贵阳，出生于 1974 年 3 月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。现任本行党委委员、副行长。曾任贵阳市白云新兴城市信用社会计，贵阳市城市合作银行白云支行会计，贵阳市商业银行白云支行营业部副主任，贵阳市商业银行白云支行营业部主任，贵阳市商业银行兴筑支行行长助理，贵阳市商业银

行白云支行行长助理，贵阳市商业银行白云支行副行长，贵阳市商业银行白云支行行长，贵阳银行白云支行行长，贵阳银行公司金融部总经理。

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。现任本行党委委员、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。

晏红武先生，汉族，籍贯贵州镇远，出生于 1965 年 5 月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。现任本行党委委员、总稽核。曾任中国人民银行六盘水市分行稽核处副处长，人民银行六枝特区支行党组成员、副行长，贵阳城市合作银行稽核审计部副经理，贵阳市商业银行稽核审计部总经理，贵阳市商业银行总稽核。

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。现任本行执行董事、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。

董静先生，汉族，籍贯四川蒲江，出生于1963年6月，中共党员，硕士研究生学历，硕士学位，高级经济师。现任本行董事会秘书。曾任中国人民银行贵州省分行信贷处信贷员，工商银行贵州省分行国际业务部副主任、主任，工商银行贵阳分行常务副行长、党组副书记，工商银行贵州省分行营业部副总经理，中国人民银行成都分行贵阳监管办综合处秘书，贵州银保监局法规处主任科员，贵阳市商业银行研究室副主任、办公室副主任，贵阳市商业银行董（监）事会办公室主任，贵阳市商业银行董事会秘书、董事会办公室主任，贵阳银行董事会秘书、董事会办公室主任，贵阳银行成都分行行长。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。

李虹繁先生，汉族，籍贯四川南江，出生于1982年10月，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。现任本行董事会办公室主任、证券事务代表。曾就职于广发银行总行，曾任贵阳银行董事会办公室主任助理、副主任（主持工作）。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。