

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2021-048
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 2021 年度第四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个别及连带责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2021 年度第四次临时会议于 2021 年 8 月 12 日下午在公司总行 4403 会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名，陈立明监事以电话连线方式出席。会议由孟海滨监事主持。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《贵阳银行股份有限公司章程》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《关于选举孟海滨先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会监事长的议案》

同意选举孟海滨先生（简历见附件）为公司第五届监事会监事长，任期与公司第五届监事会任期一致。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、通过《关于调整贵阳银行股份有限公司第五届监事会各专门

委员会委员的议案》

同意选举孟海滨先生为公司第五届监事会提名委员会委员、选举何坚女士为公司第五届监事会监督委员会委员，任期与公司第五届监事会任期一致。调整后各专门委员会委员组成如下：

1. 提名委员会

委员：朱山、孟海滨、张瑞新

主任委员：朱山

2. 监督委员会

委员：陈立明、孟海滨、何坚

主任委员：陈立明

表决结果：5 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监事会

2021 年 8 月 12 日

附件

孟海滨先生，汉族，籍贯江苏滨海，出生于 1973 年 1 月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任贵阳市商业银行瑞金支行遵义路分理处副主任，瑞金支行办公室副主任，延安中路支行副行长，贵阳市商业银行基建办主任助理、副主任，贵阳银行人力资源部副总经理（党委组织部副部长），贵阳银行人力资源部总经理（党委组织部部长）。现任贵阳银行党委副书记、工会主席、职工监事。