

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2023-030

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 2023 年度第二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”）第五届监事会 2023 年度第二次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为 2023 年 7 月 21 日。会议通知已于 2023 年 7 月 17 日以直接送达或电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 名。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《关于提名张文婷女士为贵阳银行股份有限公司监事候选人的议案》

同意提名张文婷女士（简历见附件）为公司第五届监事会监事候选人，任期与本届监事会一致。

表决结果：4 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《关于提名吕凡先生为贵阳银行股份有限公司外部监事候选人的议案》

同意提名吕凡先生（简历见附件）为公司第五届监事会外部监事候选人，任期与本届监事会一致。

表决结果：4 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。

三、审议通过了《关于提名彭文宗先生为贵阳银行股份有限公司外部监事候选人的议案》

同意提名彭文宗先生（简历见附件）为公司第五届监事会外部监事候选人，任期与本届监事会一致。

表决结果：4 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。

四、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司第五届监事会相关专门委员会委员的议案》

同意委任吕凡先生为公司第五届监事会监督委员会主任委员；委任彭文宗先生为公司第五届监事会提名委员会主任委员；委任张文婷女士为公司第五届监事会提名委员会委员。各专门委员会委员任期与本届监事会一致。

张文婷女士、吕凡先生、彭文宗先生的任职需待股东大会选举其为公司监事后生效。

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司消费者权益保护工作办法〉的议案》

表决结果：4 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

2023 年 7 月 21 日

附件

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，现为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。

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。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。

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。