

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-032
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 2024 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法律责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2024 年度第一次会议于 2024 年 7 月 4 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 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、朱乾宇独立董事和沈朝晖独立董事以视频连线方式出席。经全体与会董事一致推举，会议由张正海董事主持，部分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《关于选举张正海先生为贵阳银行股份有限公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举张正海先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会一致。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举贵阳银行股份有限公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

同意公司第六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、盛军、李松芸、梁诚、余瑞、侯福宁、柳永明

主任委员：张正海

2. 风险管理委员会

委员：柳永明、张清芬、沈朝晖

主任委员：柳永明

3. 关联交易控制委员会

委员：罗荣华、邓勇、朱乾宇

主任委员：罗荣华

4. 审计委员会

委员：唐雪松、周业俊、罗荣华

主任委员：唐雪松

5. 提名委员会

委员：侯福宁、张清芬、柳永明

主任委员：侯福宁

6. 薪酬委员会

委员：沈朝晖、盛军、唐雪松

主任委员：沈朝晖

7. 消费者权益保护委员会

委员：朱乾宇、余瑞、沈朝晖

主任委员：朱乾宇

李松芸先生、梁诚先生、余瑞女士、侯福宁先生尚需监管部门核准任职资格，自监管部门核准之日起生效。

各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任盛军先生为贵阳银行股份有限公司行长的议案》

同意聘任盛军先生（简历见附件）为公司行长，任期与公司第六届董事会一致。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会提名委员会已对盛军先生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。

四、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，任期与公司第六届董事会一致。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会提名委员会已对李松芸先生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。

五、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，任期与公司第六届董事会一致。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会提名委员会已对晏红武先生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。

六、审议通过了《关于聘任李宁波先生为贵阳银行股份有限公司副行长的议案》

同意聘任李宁波先生（简历见附件）为公司副行长，任期与公司第六届董事会一致。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会提名委员会已对李宁波先生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。

七、审议通过了《关于聘任何开强先生为贵阳银行股份有限公司副行长的议案》

同意聘任何开强先生（简历见附件）为公司副行长，任期与公司第六届董事会一致。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会提名委员会已对何开强先生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。

八、审议通过了《关于聘任杨轩先生为贵阳银行股份有限公司副行长的议案》

同意聘任杨轩先生（简历见附件）为公司副行长，任期与公司第六届董事会一致。杨轩先生的任职自监管部门核准之日起生效。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会提名委员会已对杨轩先生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。

九、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，任期与公司第六届董事会一致。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会提名委员会已对邓勇先生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。

十、审议通过了《关于聘任李云先生为贵阳银行股份有限公司首席财务官的议案》

同意聘任李云先生（简历见附件）为公司首席财务官，任期与公司第六届董事会一致。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会提名委员会已对李云先生的任职资格进行审查并发表审查意见为同意。同时，本议案已经董事会审计委员会事前认可。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

十一、审议通过了《关于聘任何欣先生为贵阳银行股份有限公司首席信息官的议案》

同意聘任何欣先生（简历见附件）为公司首席信息官，任期与公司第六届董事会一致。何欣先生的任职自监管部门核准之日起生效。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会提名委员会已对何欣先生的任职资格进行审查并发表

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。

十二、审议通过了《关于聘任李虹檠先生为贵阳银行股份有限公司董事会秘书的议案》

同意聘任李虹檠先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会一致。李虹檠先生的任职自监管部门核准之日起生效。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会提名委员会已对李虹檠先生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。

十三、审议通过了《关于聘任何珮玲女士为贵阳银行股份有限公司证券事务代表的议案》

同意聘任何珮玲女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会一致。

表决结果：10 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

2024 年 7 月 4 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。现任公司党委书记、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。

截至本次董事会召开日，张正海先生与公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；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；持有公司股票 16,800 股。

盛军先生，土家族，籍贯贵州思南，出生于 1970 年 2 月，中共党员，本科学历，法学学士学位，助理经济师。现任公司党委副书记、执行董事、行长。曾任中国工商银行贵州分行资产风险管理部主管、资产风险管理部见习副总经理、信贷管理部副总经理、信贷管理部总经理、信贷与投资管理部总经理，中国工商银行贵州铜仁分行行长、党委书记，中国工商银行贵州六盘水分行行长、党委书记。

截至本次董事会召开日，盛军先生与公司的董事、监事、高级管

理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；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高级管理人员的情形；未持有公司股票。

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。现任公司党委委员、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。

截至本次董事会召开日，李松芸先生与公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；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高级管理人员的情形；持有公司股票 27,720 股。

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。现任公司党委委员、总稽核。曾任中国人民银行六盘水市分行稽核处副处长，中国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。

截至本次董事会召开日，晏红武先生与公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所

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高级管理人员的情形；未持有公司股票。

李宁波先生，汉族，籍贯贵州习水，出生于 1971 年 3 月，中共党员，本科学历，经济学学士学位，会计师。现任公司党委委员、副行长。曾任中国人民建设银行遵义县支行乌江办事处员工，中国建设银行遵义县支行乌江办事处主任、副主任科员、主任科员，中国建设银行遵义分行遵义县支行副行长（主持工作）、党支部书记、行长，中国建设银行遵义分行公司业务部主任科员，遵义市商业银行客户管理部审查岗、总行办公室副主任、授信审查部副总经理，贵阳市商业银行中层副职管理人员、遵义分行副行长，贵阳银行遵义分行副行长、副行长（主持工作）、党委书记、行长，贵阳银行营业部党委书记、总经理，贵阳银行公司金融部（绿色金融部）总经理，贵阳银行成都分行党委书记、负责人、行长，贵阳银行市场营销总监。

截至本次董事会召开日，李宁波先生与公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；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高级管理人员的情形；未持有公司股票。

何开强先生，汉族，籍贯贵州遵义，出生于 1977 年 11 月，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，经济师。现任公司党委委员、副行长。曾任贵州省习水县邮政局业务工作人员、储汇业务监控室主

任、储汇部主任，遵义市商业银行总行办公室综合文秘主管、副主任，遵义市商业银行营业部副总经理、小企业银行部总经理，贵阳银行中层副职管理人员、遵义分行副行长，贵阳银行白云支行党委书记、副行长（主持工作）、负责人，贵阳银行南明支行党委副书记、负责人（中层正职）、党委书记、负责人，贵阳银行普惠金融事业部总经理、零售信贷部（普惠金融部）总经理、授信评审部总经理。

截至本次董事会召开日，何开强先生与公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；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高级管理人员的情形；未持有公司股票。

杨轩先生，仡佬族，籍贯贵州遵义，出生于 1985 年 8 月，中共党员，本科学历，经济学学士学位。现任公司党委委员。曾任中国银行西藏分行日喀则地区支行（现日喀则市分行）营业部柜员，中国银行西藏分行保密、品牌管理团队文员、行政经理、副主管、主管，中国银行西藏分行办公室副主任，中国银行西藏分行日喀则市分行党委委员、纪委书记，中国银行总行党务工作部组织建设团队副主管，贵安新区开发投资有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室）副主任，贵州贵安发展集团有限公司综合办公室（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室）副主任，贵州贵安资本运营有限公司党委委员、副总经理，贵安新区新兴产业发展基金管理有限公司、贵安新区新型城镇化发展投资基金管理有限公司董事长、总经理（兼）。

截至本次董事会召开日，杨轩先生与公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；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高级管理人员的情形；未持有公司股票。

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。现任公司执行董事、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。

截至本次董事会召开日，邓勇先生与公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；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高级管理人员的情形；持有公司股票 386,218 股。

李云先生，彝族，籍贯贵州威宁，出生于 1970 年 12 月，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师。现任公司首席财务官、计划财务部总经理。曾任六盘水市财政局三查办员工，六盘水市财政局科员，六盘水市财政局会计师事务所干部、副所长，贵阳市商业银行市场发展部员工，贵阳仁信会计师事务所员工，贵阳天

信联合会计师事务所执业合伙人，贵阳银行计划财务部副总经理、负责人（主持工作）、副总经理（主持工作）。

截至本次董事会召开日，李云先生与公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；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高级管理人员的情形；未持有公司股票。

何欣先生，汉族，籍贯浙江湖州，出生于 1977 年 8 月，中共党员，研究生学历，项目管理硕士学位，大数据高级工程师。现任公司信息科技部总经理。曾任贵阳市商业银行科技部软件开发岗，贵阳银行科技部总经理助理，贵阳银行信息科技部总经理助理、副总经理，贵阳银行直销银行部副总经理（主持工作）、互联网金融事业部副总经理（主持工作），贵阳银行直销银行部总经理、互联网金融事业部负责人，贵阳银行网络金融部总经理。

截至本次董事会召开日，何欣先生与公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；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高级管理人员的情形；未持有公司股票。

李虹燊先生，汉族，籍贯四川南江，出生于 1982 年 10 月，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，高级经济师，持有上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。现任公司董事会办公室主任，中国上

市公司协会第三届会员理事，贵州证券业协会第四届理事会副会长。曾任广发银行总行战略管理部战略规划管理岗，贵阳银行董事会办公室战略管理岗、主管、主任助理、副主任（主持工作），贵阳银行证券事务代表，广元市贵商村镇银行股份有限公司董事，贵阳贵银金融租赁有限责任公司党委书记、董事长。

截至本次董事会召开日，李虹繁先生与公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；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会秘书的情形；未持有公司股票。

何珮玲女士，汉族，籍贯贵州瓮安，出生于 1989 年 7 月，中共党员，研究生学历，理学硕士学位，高级经济师，国家法律职业资格 A 证，现任公司董事会办公室副主任。曾任中国建设银行贵阳河滨支行客户经理，贵阳银行董事会办公室战略管理岗、主管、主任助理。

截至本次董事会召开日，何珮玲女士与公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任公司证券事务代表的情形；未持有公司股票。