

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2024-033

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监事会 2024年度第一次会议决议公告

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)第六届监事会 2024 年度第一次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司总行 4604 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 4 名。因工作原因，张文婷监事委托孟海滨监事表决。经全体与会监事一致推举，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《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六届监事会监事长的议案》

同意选举孟海滨先生为公司第六届监事会监事长，任期与公司第六届监事会任期一致。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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

同意公司第六届监事会下设提名委员会和监督委员会 2 个专门委

员会，各专门委员会委员组成如下：

1. 提名委员会

委员：彭文宗、孟海滨、张文婷

主任委员：彭文宗

2. 监督委员会

委员：吕凡、孟海滨、何坚

主任委员：吕凡

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经公司第五届第十次职工（工会会员）代表大会、2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司第六届监事会组成情况如下：

公司第六届监事会由 5 名监事组成，孟海滨先生、何坚女士为职工监事，张文婷女士为股东监事，吕凡先生、彭文宗先生为外部监事。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会

2024 年 7 月 4 日