(上接B301版)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2020年度经营工作报告的议案》

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度社会责任报告〉的议案》

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2020年度财务决算暨2021年度财务预算方案的议案》

表决结果:10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。

六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司在确保资本充足率满足监管法规的前提下,每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的,可向股东分配现金股利。

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2020年度会计报表,公司2020年度实现净利润为54.79亿元,加上账面未分配利润155.39亿元(上年结余未分配利润158.04亿元,因发放优先股现金股利减少未分配利润2.65亿元)后,本次可供分配利润为210.18亿元。在上述条件下,公司拟分配方案如下:

1.按当年净利润10%的比例提取法定盈余公积5.48亿元;

2.根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20号)有关规定,按照年末风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备4.56亿元;

3.以普通股总股本3,656,198,076股为基数,向登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利3元人民币(含税),共计派发现金股利1,096,859,422.8元(含税)。

上述分配方案分配的现金股利占当年归属于母公司普通股股东净利润56.57亿元的19.39%,分配现金股利总额较2019年度增长9.92%。公司本年度现金股利分配方案主要基于如下考虑:一是顺应资本监管趋势要求,进一步增强风险抵御能力;二是公司正在加快推进转型发展,适当留存利润以补充核心一级资本,保障内源性资本的持续补充,有利于加快战略转型,推进高质量可持续发展;三是有利于持续提升价值创造能力,为投资者提供更好更合理的长期回报。

分配预算执行后,结余未分配利润189.17亿元主要用于补充核心一级资本,以提升公司风险抵御能力和价值创造能力,推进全行战略转型,助推全行高质量可持续发展。

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为:公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况,有利于保障内源性资本的持续补充以支持银行业务的持续稳定健康发展,增强风险抵御能力,同时兼顾了投资者的合理投资回报要求,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于贵阳银行股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见公司同日披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

七、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为:公司已按照相关法律法规,在重大方面建立了合理的内部控制制度,并有效贯彻执行。公司的内部控制在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。公司2020年内部控制评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2021年第一季度报告〉的议案》

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

九、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

公司根据财政部相关管理要求及《公司章程》有关规定,拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度外部审计机构,年度费用为380万元。

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

该议案在提交公司董事会审议前已获得公司独立董事事前认可。公司独立董事对该议案发表独立意见认为:公司续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务报告审计和内控审计机构的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。同意将《关于贵阳银行股份有限公司续聘2021年度会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2021-2025年发展战略规划〉的议案》

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

十一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告〉的议案》

表决结果:10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。

十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》

2021年度日常关联交易预计额度分项表决情况如下:

12.01贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信余额为90亿元,预计兑付理财收益1000万元

涉及该项关联交易的关联董事王勇回避表决。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

12.02贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度为17.28亿元,预计兑付理财收益1000万元

涉及该项关联交易的关联董事喻世蓉回避表决。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

12.03前海人寿保险股份有限公司预计授信额度为5亿元,预计质押式回购余额10亿元,预计债券买卖余额20亿元

涉及该项关联交易的关联董事刘运宏回避表决。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

12.04关联自然人预计授信额度3.55亿元

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

该议案在提交公司董事会审议前已获得公司独立董事事前认可。公司独立董事对该议案发表独立意见认为:公司预计的2021年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围内的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,未损害公司和股东、特别是中小股东的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司2021年度日常关联交易预计额度已在公司第四届董事会2021年度第二次会议上审议通过,关联董事回避关联事项表决,董事会的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。同意将《关于贵阳银行股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见公司同日披露的《关于2021年度日常关联交易预计额度的公告》。

十三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司主要股东2020年度依法履职履约情况的评估报告〉的议案》

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

十四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度全面风险管理情况报告〉的议案》

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

十五、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度内部资本充足评估报告〉的议案》

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

十六、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度银行账簿利率风险管理报告〉的议案》

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

十七、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度资本充足率信息披露报告〉的议案》

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

十八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度并表管理工作报告〉的议案》

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

十九、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度合规风险管理情况报告〉的议案》

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

二十、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年内部审计工作情况及2021年内部审计工作计划〉的议案》

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

二十一、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果:10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。

二十二、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司战略风险管理规定〉的议案》

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

二十三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司董事会和高级管理层及其成员2020年度履职评价情况报告的议案》

表决结果:10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。

二十四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员2020年度绩效考核情况报告的议案》

涉及本议案的关联董事夏玉琳董事、邓勇董事回避表决。

表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

二十五、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司高级管理层2021年度经营业绩考核指标的议案》

涉及本议案的关联董事夏玉琳董事、邓勇董事回避表决。

表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

二十六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司董事会换届选举的议案》

同意根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定对公司董事会进行换届选举。

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

二十七、审议通过了《关于提名张正海先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》

同意提名张正海先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。

表决结果:10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。

二十八、审议通过了《关于提名夏玉琳女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》

同意提名夏玉琳女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。

表决结果:10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。

二十九、审议通过了《关于提名张伟先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》

同意提名张伟先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。张伟先生的任职需待股东大会选举其为公司董事,且监管部门核准其董事任职资格后生效。

表决结果:10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。

三十、审议通过了《关于提名邓勇先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》

同意提名邓勇先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。

表决结果:10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。

三十一、审议通过了《关于提名芦军先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》

同意提名芦军先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。芦军先生的任职需待股东大会选举其为公司董事,且监管部门核准其董事任职资格后生效。

表决结果:10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。

三十二、审议通过了《关于提名王勇先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》

同意提名王勇先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。

表决结果:10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。

三十三、审议通过了《关于提名喻世蓉女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》

同意提名喻世蓉女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。

表决结果:10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。

三十四、审议通过了《关于提名赵砚飞女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》

同意提名赵砚飞女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。赵砚飞女士的任职需待股东大会选举其为公司董事,且监管部门核准其董事任职资格后生效。

表决结果:10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。

三十五、审议通过了《关于提名武剑女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》

同意提名武剑女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。武剑女士的任职需待股东大会选举其为公司董事,且监管部门核准其董事任职资格后生效。

表决结果:10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。

三十六、审议通过了《关于提名唐小松先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》

同意提名唐小松先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。唐小松先生的任职需待股东大会选举其为公司董事,且监管部门核准其董事任职资格后生效。

表决结果:10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。

三十七、审议通过了《关于提名戴国强先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名戴国强先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事,任期与本届董事会一致,且须符合监管要求。

表决结果:10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。

三十八、审议通过了《关于提名朱慈蕴女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名朱慈蕴女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事,任期与本届董事会一致,且须符合监管要求。

表决结果:10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。

三十九、审议通过了《关于提名罗宏先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名罗宏先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事,任期与本届董事会一致,且须符合监管要求。

表决结果:10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。

四十、审议通过了《关于提名杨雄先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名杨雄先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事,任期与本届董事会一致,且须符合监管要求。

表决结果:10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。

四十一、审议通过了《关于提名刘运宏先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名刘运宏先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事,任期与本届董事会一致,且须符合监管要求。

表决结果:10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。

公司独立董事对上述二十六至四十一议案发表独立意见认为:第五届董事会董事候选人的提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,董事候选人均具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事候选人的情形,也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形,认可公司本次董事会换届选举方案,并同意提交公司股东大会审议。

四十二、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司2020年年度股东大会的议案》

同意于2021年5月20日(星期四)在贵阳银行总行401会议室召开公司2020年年度股东大会。

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

2021年4月29日

附件

贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

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。现任贵阳银行党委书记、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。

夏玉琳女士,汉族,籍贯贵州贵阳,出生于1971年6月,中共党员,本科学历,硕士学位,高级经济师,注册会计师。现任贵阳银行党委副书记、执行董事、行长。曾任贵州省水城钢铁(集团)公司炼钢厂财务科会计,贵州省水城钢铁(集团)贵阳运输机械厂财务科会计、副科长,贵阳市商业银行稽核审计部副经理、副总经理(主持工作)、总经理,贵阳市商业银行金城支行行长,贵阳银行金城支行行长,贵阳银行党委委员、副行长。

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。现任公司党委委员、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。

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。现任贵阳银行执行董事、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。

芦军先生,汉族,籍贯贵州贵阳,出生于1970年5月,中共党员,贵州省委党校党政管理专业毕业。现任贵阳市投资控股集团有限公司党委书记、董事长,任贵阳产业发展控股集团有限公司党委委员。曾任贵阳十八中教师、少先大队辅导员、人事干部,贵阳十八中团委副书记,贵阳十八中办公室主任、团委书记、市教委团委书记,罗甸县民族中学副 校长,共青团贵阳市委副书记,山东省文登市副市长,共青团贵阳市委副书记、党组副书记,清镇市人民政府副市长,清镇市委常委、市政府常务副市长,贵阳市旅游文化产业投资(集团)有限公司总经理,贵阳市旅游文化产业投资(集团)有限公司党委副书记、总经理,贵阳市旅游文化产业投资集团有限公司党委书记、董事长。

王勇先生,汉族,籍贯四川,出生于1972年8月,中共党员,硕士学位,助理政工师。现任公司非执行董事;任贵阳市投资控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理,曾任贵阳市建设综合开发有限公司副总经理,贵阳市建设资产经营公司副经理、支部书记,贵阳建设工程交易中心副主任,贵阳市金阳建设投资集团资产经营管理有限公司总经理,贵州金阳大酒店总经理,贵阳金阳建设投资(集团)有限公司总经理助理,贵阳市金阳建设投资集团资产经营管理有限公司董事长,贵阳市资产投资经营管理有限公司董事长,贵阳市国有资产投资管理公司党委委员、副总经理,贵阳市国有资产投资管理公司党委书记、执行董事。

喻世蓉女士,汉族,籍贯四川巴县,出生于1976年11月,中共党员,本科学历,学士学位,高级会计师。现任公司非执行董事;任贵州乌江能源集团有限责任公司企业管理部部长,贵州乌江能源投资有限公司监事会召集人。曾任中国工商银行贵阳市中西支行信贷科科员,贵州省基本建设投资公司员工,贵州省开发投资公司员工,贵州省习水鼎泰能源开发公司总经济师,贵州开投房地产开发有限责任公司财务总监,多彩贵州城建设经营有限公司财务总监,贵州产业投资(集团)有限责任公司计划财务部副经理,贵州新联进出口有限公司监事会主席,贵州乌江能源集团有限责任公司计划财务部副部长、金融事业部副部长(主持工作)、金融事业部部长。

赵砚飞女士,汉族,籍贯贵州贵阳,出生于1982年5月,中共党员,大学学历,硕士学位,现任贵阳市工商产业投资集团有限公司党委委员、副总经理。曾任贵阳市金阳新区管理委员会工作人员,贵阳市金阳新区管理委员会社会经济发展处科员,贵阳市金阳新区管理委员会经济与发展局(安全生产监督管理局)科员,贵阳市金阳新区管理委员会经济与发展局综合科科长,金阳新区金华镇党委委员、镇长助理,贵阳市金阳新区管理委员会经济与发展局副局长,观山湖区区管干部,观山湖区发展和改革局筹备工作组副组长,观山湖区发展和改革局副局长,观山湖区发展和改革局党组成员、副局长,观山湖区人民政府党组成员,观山湖区人民政府党组成员、政府办公室主任,观山湖区人民政府办公室主任,挂任观山湖区人民政府党组成员,观山湖区人民政府办公室机关党组书记、区人民政府办公室主任,观山湖区人民政府党组成员,观山湖区金华镇党委委员、副书记,观山湖区人民政府办公室机关党组书记、区人民政府办公室主任,观山湖区人民政府党组成员,一级主任科员,观山湖区财政局党组书记、局长,一级主任科员。

武剑女士,汉族,籍贯黑龙江省,出生于1978年8月,中共党员,本科学历,学士学位,中级会计师,现任中融人寿保险股份有限公司执行董事、副总经理兼首席投资官。曾任贵州枫阳液压有限责任公司会计主管、贵州航空工业(集团)有限责任公司审计主管、贵州永红航空电器有限公司财务经理,中天金融集团股份有限公司董事长助理。

唐小松先生,汉族,籍贯贵州仁怀,出生于1977年11月,中共党员,本科学历,现任仁怀市国有资产投资经营有限责任公司董事长兼贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司副总经理。曾任仁怀市中枢镇财政所会计、总会计,仁怀市煤炭税费征收管理办公室副主任,仁怀市财政局办公室主任,仁怀市国有资产投资经营有限责任公司副总经理,仁怀市国有资产投资经营有限责任公司总经理,仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司总经理。

戴国强先生,汉族,籍贯天津,出生于1952年6月,中共党员,经济学博士。现任公司独立董事;任上海财经大学教授,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴。中国金融学会常务理事,中国国际金融学会理事,上海财经大学青岛财富管理研究院院长,中国博大绿泽投资有限公司独立非执行董事、交银国际信托有限公司独立非执行董事、中欧基金管理有限公司独立非执行董事,荣威国际股份有限公司非执行独立董事,利群商业集团股份有限公司独立董事,上海臬之文学艺术创作有限公司执行董事。曾任上海财经大学金融系副主任,金融学院副院长、院长、党委书记,全国高校专业金融硕士学位教育指导委员会委员,上海市金融学会副会长,上海银行股份有限公司独立非执行董事,上海银行股份有限公司外部监事、富国基金管理有限公司独立非执行董事,上海财经大学MBA学院院长,上海复旦复华科技股份有限公司独立非执行董事,上海财经大学商学院直属支部书记兼副院长。

朱慈蕴女士,汉族,籍贯安徽泾县,出生于1955年3月,中共党员,中国社会科学院研究生院民商法学博士,清华大学法学院教授,博士生导师。现任公司独立董事;任清华大学商法研究中心主任,深圳大学法学院特聘教授,中国法学会商法学研究会常务副会长,深圳国际仲裁院仲裁员,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,长盛基金管理有限公司独立董事,厦门建霖健康家居股份有限公司独立董事,鼎捷软件股份有限公司独立董事。曾任天津劝业场财务科会计,天津财经大学理论课部讲师、副教授,天津财经大学法学院副教授、教授。

罗宏先生,汉族,籍贯四川省南部县,出生于1971年7月,会计学博士,西南财经大学会计学院教授,博士生导师,中国会计学会会计教育专业委员会委员,全国会计学术领军人才。现任公司独立董事;任利尔化学股份有限公司独立董事,成都富森美家居股份有限公司独立董事,吉安满坤科技股份有限公司独立董事,千禾味业食品股份有限公司独立董事。曾任南华大学助教、讲师、副教授,西南财经大学副教授。

杨雄先生,汉族,籍贯重庆,出生于1966年10月,中共党员,本科学历,注册会计师。现任公司独立董事;任大华会计师事务所(特殊普通合伙)管理委员会委员、执行事务合伙人、主任会计师,航天工业发展股份有限公司独立董事,金发科技股份有限公司独立董事,曾任贵州会计师事务所副所长,贵州黔元会计师事务所主任会计师,天一会计师事务所董事及副主任会计师,中和正信会计师事务所主任会计师,天健正信会计师事务所主任会计师,立信会计师事务所(特殊普通合伙)管理委员会成员、高级合伙人、立信北方总部总经理,日照港股份有限公司独立董事,北京首钢股份有限公司独立董事,苏交科集团股份有限公司独立董事,东信和平科技股份有限公司独立董事,荣丰控股集团股份有限公司独立董事,广发证券股份有限公司独立董事。

刘运宏先生,汉族,籍贯湖北房县,出生于1976年11月,中共党员,法学博士、经济学博士后、法学博士后、研究员、华东政法大学兼职教授、硕士研究生导师。现任公司独立董事;任前海人寿保险股份有限公司(上海)研究所所长兼任中国人民大学国际并购与投资研究所副所长,国金证券股份有限公司独立董事,上海电气集团股份有限公司独立董事,光大证券股份有限公司独立董事。曾任航天证券有限责任公司投资银行部总经理、华宝证券有限责任公司投资银行部总经理、华宝证券有限责任公司总经理助理。

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2021-017

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四届监事会2021年度第二次会议决议公告

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4月19日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第四届监事会2021年度第二次会议的通知,会议于2021年4月29日在公司总行407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。会议由杨琪监事长主持。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《关于贵阳银行股份有限公司第四届监事会2020年度工作报告的议案》

表决结果:5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《关于贵阳银行股份有限公司2020年度经营工作报告的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年年度报告及摘要〉的议案》

监事会认为:

1.贵阳银行股份有限公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;

2.贵阳银行股份有限公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况;

3.在本次监事会召开之前,未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度社会责任报告〉的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2020年度财务决算暨2021年度财务预算方案的议案》

表决结果:5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。

六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》

监事会认为,公司2020年度的利润分配政策,综合考虑了可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素,且制定程序符合《公司章程》规定。

表决结果:5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。

七、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2021年第一季度报告〉的议案》

监事会认为:

1.贵阳银行股份有限公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;

2.贵阳银行股份有限公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况;

3.在本次监事会召开之前,未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

九、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

表决结果:5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。

十、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2021-2025年发展战略规划〉的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

十一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告〉的议案》

表决结果:5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。

十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》

2021年度日常关联交易预计额度分项表决情况如下:

12.01贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信余额为90亿元,预计兑付理财收益1000万元

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

12.02贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度为17.28亿元,预计兑付理财收益1000万元

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

12.03前海人寿保险股份有限公司预计授信额度为5亿元,预计质押式回购余额10亿元,预计债券买卖余额20亿元

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

12.04关联自然人预计授信额度3.55亿元

表决结果:5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。

十三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度全面风险管理情况报告〉的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

十四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度内部资本充足评估报告〉的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

十五、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度银行账簿利率风险管理报告〉的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

十六、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度资本充足率信息披露报告〉的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

十七、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度并表管理工作报告〉的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

十八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度合规风险管理情况报告〉的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

十九、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年内部审计工作情况及2021年内部审计工作计划〉的议案》

表决结果:5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。

二十、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果:5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。

二十一、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司战略风险管理规定〉的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

二十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事2020年度履职评价情况报告的议案》

表决结果:5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。

二十三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司董事会和高级管理层及其成员2020年度履职评价情况报告的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了通过《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员2020年度绩效考核情况报告的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司高级管理层2021年度经营业绩考核指标的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举的议案》

同意根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定对公司监事会进行换届选举。

表决结果:5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。

二十七、审议通过了《关于提名张瑞新先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会监事候选人的议案》

同意提名张瑞新先生为贵阳银行股份有限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:5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。

二十八、审议通过了《关于提名陈立明先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会外部监事候选人的议案》

同意提名陈立明先生为贵阳银行股份有限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且须符合监管要求。

表决结果:5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。

二十九、审议通过了《关于提名朱山先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会外部监事候选人的议案》

同意提名朱山先生为贵阳银行股份有限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且须符合监管要求。

表决结果:5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。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会

2021年4月29日

附件:

贵阳银行股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

张瑞新先生,汉族,籍贯吉林榆树,出生于1980年2月,中共党员,硕士学位。现任公司监事;贵州省贵阳市财政局地方金融和政府债务管理处处长。曾任贵州省贵阳海信电子有限公司营销会计,贵州省贵阳市财政局办公室工作员,贵州省贵阳市财政局预算处科员,贵州省贵阳市财政局政府债务管理处副处长,贵州省贵阳市财政局地方金融和政府债务管理处副处长,贵州省贵阳市财政局地方金融和政府债务管理处副处长、三级主任科员,贵州省贵阳市财政局地方金融和政府债务管理处副处长、二级主任科员。

陈立明先生,汉族,籍贯浙江宁波,出生于1958年2月,中共党员,本科学历,一级高级会计师。现任公司外部监事;曾任中航工业环宇机械厂(二二二厂)财务科科长,贵州航空工业管理局财务处副处长、汽车事业部财务处副处长,贵州云雀汽车总厂财务处处长,中航三鑫股份有限公司监事会主席,中航重机有限公司监事会主席,贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事,贵航博亚机械制造有限公司董事长,中航工业贵州资产经营管理有限公司党委委员、董事、总会计师、副总经理、专务,中国贵州航空工业(集团)有限责任公司党委委员、董事、监事、财务部部长、副总会计师、总会计师、副总经理、专务、科技委副主任,贵州盖克航空机电有限责任公司总经理,贵州贵航医药有限公司董事长、法定代表人,贵州贵航实业有限公司董事长,贵州贵航服务经营管理有限责任公司执行董事,上海密封件红阳股份有限公司董事,海南航林实业有限公司董事,贵州中航工业贵航养老产业发展有限公司董事、贵阳博亚公司董事长。

朱山先生,汉族,籍贯贵州织金,出生于1967年5月,法律硕士学位,一级律师。现任公司外部监事;任贵达律师事务所主任、高级合伙人,十三届全国政协委员,贵州省新联会会长,贵州省总商会副会长,贵州省律师协会监事会主席。曾任心海律师事务所证券部主任,在贵州省司法警校任教,担任贵州省人民政府、省国资委、省纪委监察委、省审计厅、贵阳市人民政府等100多家单位常年法律顾问。

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2021-018

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关于2020年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

●分配比例:每10股派送现金股利3元人民币(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

●综合考虑全体股东的合理投资回报、公司未来战略发展规划和持续满足资本充足率监管要求等多方面因素,本年度公司拟分派普通股现金红利总额为1,096,859,422.8元(含税),占公司2020年归属于母公司普通股股东净利润的19.39%。

一、利润分配预案内容

根据相关法律法规及《贵阳银行股份有限公司章程》的规定,公司在确保资本充足率满足监管法规的前提下,每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的,可向股东分配现金股利。

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2020年度会计报表,公司2020年度实现净利润为54.79亿元,加上账面未分配利润155.39亿元(上年结余未分配利润158.04亿元,因发放优先股现金股利减少未分配利润2.65亿元)后,本次可供分配利润为210.18亿元。在上述条件下,公司拟分配方案如下:

1.按当年净利润10%的比例提取法定盈余公积5.48亿元;

2.根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20号)有关规定,按照年末风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备4.56亿元;

3.以普通股总股本3,656,198,076股为基数,向登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利3元人民币(含税),共计派发现金股利1,096,859,422.8元(含税)。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

上述分配方案分配的现金股利占当年归属于母公司普通股股东净利润56.57亿元的19.39%,分配现金股利总额较2019年度增长9.92%。公司本年度现金股利分配方案主要基于如下考虑:一是顺应资本监管趋势要求,进一步增强风险抵御能力;二是公司正在加快推进转型发展,适当留存利润以补充核心一级资本,保障内源性资本的持续补充,有利于加快战略转型,推进高质量可持续发展;三是有利于持续提升价值创造能力,为投资者提供更好更合理的长期回报。

分配预算执行后,结余未分配利润189.17亿元主要用于补充核心一级资本,以提升公司风险抵御能力和价值创造能力,推进全行战略转型,助推全行高质量可持续发展。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月29日召开的2021年度第四届董事会第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》,并同意将本次利润分配预案提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事发表独立意见认为:公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况,有利于保障内源性资本的持续补充以支持银行业务的持续稳定健康发展,增强风险抵御能力,同时兼顾了投资者的合理投资回报要求,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于贵阳银行股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2021年4月29日召开的第四届监事会2020年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》,监事会认为,公司2020年度的利润分配政策,综合考虑了可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素,且制定程序符合《公司章程》规定。同意本次利润分配预案。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2021-019

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关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

安永华明,于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2020年末,拥有合伙人189人,首席合伙人为毛鞍宁先生;拥有执业注册会计师1582人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1000人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师372人。安永华明2019年度经审计的业务总收入43.75亿元,其中,审计业务收入42.06亿元(含证券业务收入17.53亿元)。2019年度A股上市公司年报审计客户共计94家,收费总额4.82亿元,主要涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。公司同行业上市公司审计客户19家。

2.投资者保护能力

安永华明已按照相关法律法规要求计提职业风险基金以及购买职业保险,涵盖北京总所和全部分所;已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元,符合法律法规的相关规定。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定,涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。根据相关法律法规的规定,该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:陈胜先生。

陈胜先生,于2001年成为注册会计师、1998年开始在事务所从事审计业务服务、自2002年加入安永华明并从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作、自2017年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核2家A股上市公司年报和内控审计报告,涉及的行业包括金融业。

签字注册会计师:陈丽菁女士。

陈丽菁女士,于2003年成为注册会计师、2002年开始在安永华明执业及从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作、自2019年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核3家A股上市公司年报和内控审计报告,涉及的行业包括金融业。

质量控制复核人:昌华女士。

昌华女士,于2006年成为注册会计师、2001年开始在安永华明执业及开始从事上市公司审计、自2017年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核3家A股上市公司年报和内控审计报告,涉及的行业包括金融业。

2. 诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情况。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司年度审计费用根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。2021年度费用为380万元(其中包括2021年度财务报告审计、半年度审阅以及第一、三季度执行商定程序等费用330万元,以及内控审计费用50万元),该费用包括有关的税费以及差旅、办公、出差补贴等各项杂费,与上年度审计费用相比增加30万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对安永华明的基本信息、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录、审计服务情况等进行了了解和审查,审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘2021年度会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

本公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见,认为安永华明在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定,品牌声誉良好。公司续聘安永华明担任公司2021年度财务报告审计和内控审计机构的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。同意将《关于贵阳银行股份有限公司续聘2021年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见认为,公司续聘安永华明担任公司2021年度财务报告审计和内控审计机构的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。同意将《关于贵阳银行股份有限公司续聘2021年度会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

(三)2021年4月29日,公司第四届董事会2021年度第二次会议以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘2021年度会计师事务所的议案》。

(四)2021年4月29日,公司第四届监事会2021年度第二次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘2021年度会计师事务所的议案》。

(五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2021-020

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关于2021年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示:

●2021年4月29日,贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2021年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事回避表决。

●该日常关联交易事项需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响

该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2021年4月29日,公司第四届董事会2021年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事王勇董事、喻世蓉董事、刘运宏董事回避关联事项表决。本议案尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对关联事项回避表决。

独立董事事前认可声明:公司根据经营需要,对2021年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计;公司2021年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围内的常规业务,其定价原则与独立第三方一致;同意将《关于贵阳银行股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第四届董事会2021年度第二次会议审议,关联董事应按规定回避关联事项表决。

独立董事独立意见:公司预计的2021年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围内的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,未损害公司和股东、特别是中小股东的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司2021年度日常关联交易预计额度已在公司第四届董事会2021年度第二次会议上审议通过,关联董事回避关联事项表决。同意将《关于贵阳银行股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》提交股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

| 序号 | 关联方 | 2020年关联交易情况 | 2021年拟申请额度 | 2021年拟开展的业务 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司 | 年末授信余额77.69亿元;兑付理财收益554.64万元 | 授信90亿元 | 主要用于贷款、承兑、保函、信用证、理财等业务 |
| | | | 兑付理财收益1000万元 | |
| 2 | 贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司 | 年末授信余额4.9亿元;兑付理财收益67.41万元 | 授信17.28亿元 | 主要用于贷款、承兑、保函、进口信用证、理财等业务 |
| | | | 兑付理财收益1000万元 | |
| 3 | 前海人寿保险股份有限公司 | 年末无授信余额 | 授信5亿元 | 主要用于同业授信业务、质押式回购、债券买卖 |
| | | | 质押式回购余额10亿元 | |
| | | | 债券买卖余额20亿元 | |
| 4 | 关联自然人 | 年末授信余额为2.47亿元 | 授信总额在3.55亿元以内 | 主要用于贷款业务 |

注:1.上述关联法人为公司境内证券监督管理机构定义的关联方;

2.以上预计额度不构成公司对客户的承诺。预计额度内的关联交易实际发生时,将按照公司《关联交易管理办法》履行审批程序;

二、关联方介绍和关联关系

(一)贵阳市国有资产投资管理公司

1.基本情况

贵阳市国有资产投资管理公司成立于1998年11月,注册资本15.22亿元,法定代表人王勇。营业范围包括:经济建设项目投资、市政基础设施项目投资、社会公益项目投资、国有资产及国有股权经营、停车场服务、物业管理、增值电信服务等。截至2020年末,该公司持有公司股份46859.91万股,占总股本的14.56%。

截至2020年末,贵阳市国有资产投资管理公司总资产103.10亿元,净资产84.73亿元;2020年全年实现营业收入0.69亿元,净利润8.32亿元。

2.关联关系

该公司为持有公司5%以上股份的关联法人。

3.2020年度关联交易情况

2020年,贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司在公司年末授信余额为77.69亿元,兑付理财收益554.64万元。

4.2021年度拟申请预计额度

根据该公司正常业务发展需求,公司对该公司及其关联公司2021年度的预计授信余额为90亿元,预计兑付理财收益1000万元。

(二)贵州乌江能源投资有限公司

1.基本情况

贵州乌江能源投资有限公司,由原贵州产业投资(集团)有限责任公司更名而来,注册资本为98.40亿元,法定代表人何瑛,经营范围为:投资融资;委托贷款;资本运营;旅游开发;投资咨询等。截至2020年末,该公司持有公司股份20083.26万股,占总股本的6.24%。

截至2020年末,贵州乌江能源投资有限公司总资产306.33亿元,净资产135.39亿元;2020年全年实现营业收入38.81亿元,净利润11.73亿元。

2.关联关系

该公司为持有公司5%以上股份的关联法人。

3.2020年度关联交易情况

2020年,贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司年末授信余额为4.9亿元,兑付理财收益67.41万元。

4.2021年度拟申请预计额度

根据该公司正常业务发展需求,公司对该公司及其关联公司2020年度的预计授信额度为17.28亿元,预计兑付理财收益1000万元。

(三)前海人寿保险股份有限公司

1.基本情况

前海人寿保险股份有限公司于2012年2月经中国保险监督管理委员会批准成立,是首家总部位于前海蛇口自贸区的全国性金融保险机构,法定代表人为张金顺,注册资本为85亿元,注册地址为广东省深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼909-918号,经营范围为人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;代理新疆前海联合财产保险股份有限公司保险业务,代理险种为:机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、工程保险(特殊风险除外)、责任保险、船舶保险、货运保险、短期健康保险、短期意外伤害保险;经中国保监会批准的其他业务。

截止2020年9月末,前海人寿保险股份有限公司资产总额3013.06亿元,所有者权益257.99亿元。2020年前三季度实现营业收入839.98亿元,利润总额10.5亿元,净利润6.48亿元。

2.关联关系

公司董事刘运宏先生对该企业可施加重大影响。

3.2020年度关联交易情况

2020年,前海人寿保险股份有限公司在公司年末无授信余额,全年未发生关联交易。

4.2021年度拟申请预计额度

根据该公司正常业务发展需求,公司对该公司2021年度的预计授信额度为5亿元,预计质押式回购余额10亿元,预计债券买卖余额20亿元。

(四)关联自然人

1.基本情况

根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《关联交易管理办法》相关规定,公司关联自然人包括银保监会定义的关联自然人和境内证券监督管理机构定义的关联自然人,具体如下:

(1)直接或间接持有公司5%以上股份的自然人;

(2)公司的董事、监事、高级管理人员;

(3)公司分支行高级管理人员、有权决定或者参与公司授信和资产转移的其他人员;

(4)公司关联法人的控股自然人股东、董事及高级管理人员。本项所指关联法人或其他组织不包括公司的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织;

(5)直接或者间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员;

(6)上述第1项、第2项和第3项所述人士的父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、成年子女配偶的父母、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶;

(7)在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内,存在上述1、2情形及其近亲属的自然人;

(8)证监会、上交所根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系,可能导致公司利益对其倾斜的自然人等。

2.2020年度关联交易情况

公司对个人客户的授信融资包括个人消费贷款、个人房产抵(质)押贷款、个人住房按揭贷款等业务品种。2020年末,公司关联自然人授信余额为2.47亿元。

3.2021年度拟申请预计额度

根据关联自然人增量情况和正常业务发展需求,公司对关联自然人2021年度的预计授信额度为3.55亿元。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司关联交易的主要内容详见本公告第二部分所述。公司预计的2021年度日常关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务。公司实际发生关联交易时按照等价有偿、公允市价的原则定价,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务,有利于充分发挥优质关联方客户资源优势,积极稳妥拓展公司业务。

公司与关联方之间的交易按照等价有偿、公允市价的原则定价,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在利益输送及价格操纵行为,没有损害公司和股东的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:601997证券简称:贵阳银行公告编号:2021-021

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关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月20日9点30分

召开地点:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行401会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月20日至2021年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于贵阳银行股份有限公司第四届董事会2020年度工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于贵阳银行股份有限公司第四届监事会2020年度工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于贵阳银行股份有限公司2020年度财务决算暨2021年度财务预算方案的议案 | √ |
| 4 | 关于贵阳银行股份有限公司2020年度利润分配预案的议案 | √ |
| 5 | 关于贵阳银行股份有限公司续聘2021年度会计师事务所的议案 | √ |
| 6 | 关于审议《贵阳银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告》的议案 | √ |
| 7 | 关于贵阳银行股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 | √ |
| 8 | 关于修订《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案 | √ |
| 9 | 关于贵阳银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案 | √ |
| 10 | 关于贵阳银行股份有限公司董事会和高级管理层及其成员2020年度履职评价情况报告的议案 | √ |
| 11 | 关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事2020年度履职评价情况报告的议案 | √ |
| 12 | 关于贵阳银行股份有限公司董事会换届选举的议案 | √ |
| 13 | 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的议案 | √ |
| 14 | 关于选举夏玉琳女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 | √ |
| 15 | 关于选举张伟先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 | √ |
| 16 | 关于选举邓勇先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 | √ |
| 17 | 关于选举王勇先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 | √ |
| 18 | 关于选举喻世蓉女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 | √ |
| 19 | 关于选举赵砚飞女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 | √ |
| 20 | 关于选举芦军先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 | √ |
| 21 | 关于选举武剑女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 | √ |
| 22 | 关于选举唐小松先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 | √ |
| 23 | 关于选举戴国强先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 24 | 关于选举朱慈蕴女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 25 | 关于选举罗宏先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 26 | 关于选举杨雄先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 27 | 关于选举刘运宏先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 28 | 关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举的议案 | √ |
| 29 | 关于选举张瑞新先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会监事的议案 | √ |
| 30 | 关于选举陈立明先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会外部监事的议案 | √ |
| 31 | 关于选举朱山先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会外部监事的议案 | √ |

本次股东大会听取报告事项如下:

贵阳银行股份有限公司2020年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会2021年度第二次会议和第四届监事会2021年度第二次会议审议通过,决议公告已于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、7、12-31

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市工商产业投资集团有限公司、贵州轮胎股份有限公司、贵阳市工商资产经营管理有限公司、贵阳兴贵橡投资有限公司、贵阳市城市建设投资有限责任公司、贵阳市教委建筑工程处、贵州乌江能源投资有限公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优先股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 601997 | 贵阳银行 | 2021/5/14 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)非现场登记

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会,须在2021年5月18日(星期二)—5月19日(星期三):上午9:00—12:00、下午14:30—17:30,将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至贵阳银行董事会办公室(贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行42楼)。

自然人股东登记资料:应提供本人身份证(或其他能够表明其身份的有效证件)和股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,应提供授权委托书(详见附件)、代理人有效身份证和股票账户卡复印件。

法人股东登记资料:法定代表人出席会议的,应提供法人单位营业执照、本人有效身份证和机构股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,应提供授权委托书(详见附件)、法人单位营业执照、代理人有效身份证和委托人机构股票账户卡复印件。

上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时,应提交上述登记资料的原件。

(二)现场登记

登记时间:2021年5月20日(星期四)早上8:30-9:20;

登记地点:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行401会议室;

登记资料:需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行42楼

邮政编码:550081

联系人:尹女士

联系电话:0851-86859036

传 真:0851-86858567

电子邮箱:gysh_2007@126.com

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件(股东账户卡、身份证明、授权委托书等),验证入场。

(三)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

贵阳银行股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于贵阳银行股份有限公司第四届董事会2020年度工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于贵阳银行股份有限公司第四届监事会2020年度工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于贵阳银行股份有限公司2020年度财务决算暨2021年度财务预算方案的议案 | | | |
| 4 | 关于贵阳银行股份有限公司2020年度利润分配预案的议案 | | | |
| 5 | 关于贵阳银行股份有限公司续聘2021年度会计师事务所的议案 | | | |
| 6 | 关于审议《贵阳银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告》的议案 | | | |
| 7 | 关于贵阳银行股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 | | | |
| 8 | 关于修订《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案 | | | |
| 9 | 关于贵阳银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案 | | | |
| 10 | 关于贵阳银行股份有限公司董事会和高级管理层及其成员2020年度履职评价情况报告的议案 | | | |
| 11 | 关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事2020年度履职评价情况报告的议案 | | | |
| 12 | 关于贵阳银行股份有限公司董事会换届选举的议案 | | | |
| 13 | 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的议案 | | | |
| 14 | 关于选举夏玉琳女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 | | | |
| 15 | 关于选举张伟先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 | | | |
| 16 | 关于选举邓勇先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 | | | |
| 17 | 关于选举王勇先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 | | | |
| 18 | 关于选举喻世蓉女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 | | | |
| 19 | 关于选举赵砚飞女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 | | | |
| 20 | 关于选举芦军先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 | | | |
| 21 | 关于选举武剑女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 | | | |
| 22 | 关于选举唐小松先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 | | | |
| 23 | 关于选举戴国强先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 | | | |
| 24 | 关于选举朱慈蕴女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 | | | |
| 25 | 关于选举罗宏先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 | | | |
| 26 | 关于选举杨雄先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 | | | |
| 27 | 关于选举刘运宏先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 | | | |
| 28 | 关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举的议案 | | | |
| 29 | 关于选举张瑞新先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会监事的议案 | | | |
| 30 | 关于选举陈立明先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会外部监事的议案 | | | |
| 31 | 关于选举朱山先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会外部监事的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2021-022

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关于选举产生第五监事会职工监事的公告

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”)于2021年4月29日召开第四届第十五次职工代表大会会议,选举杨琪先生、孟海滨先生为本公司第五届监事会职工监事,任期与第五届监事会一致。

第五届监事会职工监事简历如下:

杨琪先生,汉族,籍贯贵州岑巩,出生于1961年6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、监事长,贵阳贵银金融租赁有限责任公司董事长。曾任建设银行凯里市支行党组书记、行长,建设银行黔东南州中心支行党组成员、副行长,建设银行安顺地区中心支行党委副书记、副行长(主持工作),建设银行贵阳市城东支行行长,贵阳市商业银行甲秀支行行长,贵阳银行市场营销部总经理,贵阳银行执行董事、副行长。

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。现任贵阳银行党委副书记、工会主席、职工监事。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,瑞金支行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)。孟海滨先生于2020年3月起任本行党委副书记。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会

2021年4月29日