证券代码：601997　　证券简称：贵阳银行　　公告编号：2021-023
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
关于董事、行长辞任的公告

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。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 19 日晚收到夏玉琳女士的辞职报告，夏玉琳女士因工作调动原因，辞去公司董事、董事会发展战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员及行长职务，辞职后不再担任公司任何职务。夏玉琳女士的辞任自 2021 年 5 月 19 日起生效。

公司董事会对夏玉琳女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日

证券代码：601997　　证券简称：贵阳银行　　公告编号：2021-026
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 5 月 10 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五届监事会 2021 年度第一次会议的通知，会议于 2021 年 5 月 20 日下午在公司总行 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 4 名，张瑞新监事委托杨琪监事表决。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《关于选举杨琪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》

同意选举杨琪先生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、审议通过了《关于选举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》

同意公司第五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：朱山、杨琪、张瑞新
主任委员：朱山

2.监督委员会
委员：陈立明、杨琪、孟海滨
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 5 月 20 日

证券代码：601997　　证券简称：贵阳银行　　公告编号：2021-024
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
2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：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

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,515,778,291
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.4577

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，张正海董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，张瑞新先生因公务未能出席；
3、公司董事会秘书董静先生出席会议，公司全部高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,504,650,614	99.2658	10,817,097	0.7136	310,580	0.0206

2、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,504,650,614	99.2658	10,817,097	0.7136	310,580	0.0206

3、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,488,520,865	98.2017	26,888,046	1.7738	369,380	0.0245

4、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,484,354,476	97.9268	11,890,819	0.7844	19,532,996	1.2888

5、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,504,785,314	99.2747	10,420,497	0.6874	572,480	0.0379

6、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,504,695,214	99.2688	10,758,297	0.7097	324,780	0.0215

7、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	588,802,889	98.1688	10,420,497	1.7373	562,580	0.0939

8、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,486,262,308	98.0527	29,191,203	1.9258	324,780	0.0215

9、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,504,902,014	99.2824	10,330,397	0.6815	545,880	0.0361

10、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,504,624,514	99.2641	10,933,897	0.7213	219,880	0.0146

11、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,504,624,514	99.2641	10,933,897	0.7213	219,880	0.0146

12、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司董事会换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,504,795,214	99.2754	10,717,097	0.7070	265,980	0.0176

13、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,497,371,594	98.7856	18,257,517	1.2044	149,180	0.0100

14、议案名称：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
审议结果：不通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	99,594,267	6.5705	18,330,937	1.2093	1,397,853,087	92.2202

15、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,497,298,174	98.7808	18,330,937	1.2093	149,180	0.0099

16、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,497,298,174	98.7808	18,330,937	1.2093	149,180	0.0099

17、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,497,298,174	98.7808	18,330,937	1.2093	149,180	0.0099

18、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,497,298,174	98.7808	18,330,937	1.2093	149,180	0.0099

19、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,497,398,174	98.7874	18,230,937	1.2027	149,180	0.0099

20、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,497,398,174	98.7874	18,230,937	1.2027	149,180	0.0099

21、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,497,398,174	98.7874	18,230,937	1.2027	149,180	0.0099

22、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,497,398,174	98.7874	18,230,937	1.2027	149,180	0.0099

23、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,504,711,514	99.2698	10,917,597	0.7202	149,180	0.0100

24、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,504,711,514	99.2698	10,917,597	0.7202	149,180	0.0100

25、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,504,711,514	99.2698	10,917,597	0.7202	149,180	0.0100

26、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,504,711,514	99.2698	10,917,597	0.7202	149,180	0.0100

27、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,504,711,514	99.2698	10,917,597	0.7202	149,180	0.0100

28、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,504,695,214	99.2688	10,758,297	0.7097	324,780	0.0215

29、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,504,695,214	99.2688	10,875,097	0.7174	207,980	0.0138

30、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,504,695,214	99.2688	10,875,097	0.7174	207,980	0.0138

31、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,505,802,814	99.3418	9,767,497	0.6443	207,980	0.0139

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	669,431,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	585,324,053	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	229,598,771	87.9612	11,890,819	4.5554	19,532,996	7.4834
其中:市值 50 万以下普通股股东	14,464,139	89.6161	1,617,166	10.0195	58,800	0.3644
市值 50 万以上普通股股东	215,134,632	87.8521	10,273,653	4.1953	19,474,196	7.9526

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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	814,922,824	96.2871	11,890,819	1.4049	19,532,996	2.3080
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	835,353,662	98.7011	10,420,497	1.2312	572,480	0.0677
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	588,802,889	98.1688	10,420,497	1.7373	562,580	0.0939
12	关于贵阳银行股份有限公司董事会换届选举的议案	835,363,562	98.7022	10,717,097	1.2662	265,980	0.0316
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	827,939,942	97.8251	18,257,517	2.1572	149,180	0.0177
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	99,594,267	11.7675	18,330,937	2.1658	728,421,435	86.0667
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	827,866,522	97.8164	18,330,937	2.1658	149,180	0.0178
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	827,866,522	97.8164	18,330,937	2.1658	149,180	0.0178
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	827,866,522	97.8164	18,330,937	2.1658	149,180	0.0178
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	827,866,522	97.8164	18,330,937	2.1658	149,180	0.0178
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	827,966,522	97.8282	18,230,937	2.1540	149,180	0.0178
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	827,966,522	97.8282	18,230,937	2.1540	149,180	0.0178
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	827,966,522	97.8282	18,230,937	2.1540	149,180	0.0178
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	827,966,522	97.8282	18,230,937	2.1540	149,180	0.0178
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	835,279,862	98.6924	10,917,597	1.2899	149,180	0.0177
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	835,279,862	98.6924	10,917,597	1.2899	149,180	0.0177
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	835,279,862	98.6924	10,917,597	1.2899	149,180	0.0177
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	835,279,862	98.6924	10,917,597	1.2899	149,180	0.0177
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	835,279,862	98.6924	10,917,597	1.2899	149,180	0.0177
28	关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举的议案	835,263,562	98.6904	10,758,297	1.2711	324,780	0.0385
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	835,263,562	98.6904	10,875,097	1.2849	207,980	0.0247
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	835,263,562	98.6904	10,875,097	1.2849	207,980	0.0247
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	836,371,162	98.8213	9,767,497	1.1540	207,980	0.0247

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、第 7 项议案涉及关联交易，参加本次股东大会并回避表决第 7 项议案的关联股东有：贵阳市国有资产投资管理公司、贵州乌江能源投资有限公司、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。

2、第 9 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、第 14 项议案相关说明：公司董事会于 2021 年 5 月 19 日晚收到夏玉琳女士的辞职报告，因工作调动原因，夏玉琳女士辞去公司董事、董事会发展战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员及行长职务，辞职后不再担任公司任何职务。详见公司于上海证券交易所披露的《贵阳银行股份有限公司关于董事、行长辞任的公告》（公告编号：2021-023）。

二、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高照、蒋燕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

贵阳银行股份有限公司
2021 年 5 月 20 日

证券代码：601997　　券简称：贵阳银行　　公告编号：2021-025
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董事会
2021 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 5 月 19 日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会 2021 年度第一次会议的通知，会议于 2021 年 5 月 20 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 9 名，亲自出席董事 9 名。经全体与会董事一致推举，会议由张正海董事主持，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》（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长的议案》

同意选举张正海先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于由张正海先生代为履行贵阳银行股份有限公司行长职责的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任梁宗敏先生为贵阳银行股份有限公司副行长的议案》

同意聘任梁宗敏先生（简历见附件）为公司副行长，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任张伟先生为贵阳银行股份有限公司副行长的议案》

同意聘任张伟先生（简历见附件）为公司副行长，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、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，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

六、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，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、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，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过了《关于聘任董静先生为贵阳银行股份有限公司董事会秘书的议案》

同意聘任董静先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事就上述第三、四、五、六、七、八项议案发表如下独立意见：

1.本次高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，符合有关法律法规的要求；

2.经审核，梁宗敏先生、张伟先生、李松芸先生、晏红武先生、邓勇先生、董静先生的聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；

3.同意聘任梁宗敏先生为公司副行长、张伟先生为公司副行长、李松芸先生为公司副行长、晏红武先生为公司总稽核、邓勇先生为公司首席风险官、董静先生为公司董事会秘书。

九、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证券事务代表的议案》

同意聘任李虹檠先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十、审议通过了《关于选举贵阳银行股份有限公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

同意公司第五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、张伟、邓勇、芦军、喻世蓉、戴国强、刘运宏
主任委员：张正海

2.风险管理委员会
委员：朱慈蕴、王勇、武剑
主任委员：朱慈蕴

3.关联交易控制委员会
委员：罗宏、邓勇、朱慈蕴
主任委员：罗宏

4.审计委员会
委员：杨雄、唐小松、罗宏
主任委员：杨雄

5.提名委员会
委员：戴国强、芦军、朱慈蕴
主任委员：戴国强

6.薪酬委员会
委员：刘运宏、邓勇、杨雄
主任委员：刘运宏

7.消费者权益保护委员会
委员：张伟、赵砚飞、刘运宏
主任委员：张伟

芦军先生、赵砚飞女士、武剑女士、唐小松先生、张伟先生尚需监管部门核准任职资格。

各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：9 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 5 月 20 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。现任本行党委书记、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。

梁宗敏先生，苗族，籍贯贵州印江，出生于 1963 年 8 月，中共党员，本科学历，学士学位，高级经济师。现任本行党委委员、副行长。曾任铜仁市民族师范学校教师，贵阳市汇通城市信用社信贷科科长，贵阳市城市合作银行汇通支行信贷科科长，贵阳市商业银行汇通支行信贷科科长，贵阳市商业银行汇通支行副行长，贵阳市商业银行聚兴支行副行长，贵阳市商业银行聚兴支行行长，贵阳市商业银行授信评审部总经理，贵阳银行授信评审部总经理。

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。现任本行党委委员、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。

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。现任本行党委委员、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。

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。现任本行党委委员、总稽核。曾任中国人民银行六盘水市分行稽核处副处长，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。

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。现任本行执行董事，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，贵阳市商业银行端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。

董静先生，汉族，籍贯四川蒲江，出生于 1963 年 6 月，中共党员，硕士研究生学历，硕士学位，高级经济师。现任本行董事会秘书。曾任中国人民银行贵州省分行信贷处信贷员，工商银行贵州省分行国际业务部副主任、主任，工商银行贵阳分行常务副行长、党组副书记，工商银行贵州省分行营业部副总经理，中国人民银行成都分行贵阳监管办综合处秘书，贵州银保监局法规处主任科员，贵阳市商业银行研究室副主任、办公室副主任，贵阳市商业银行董（监）事会办公室主任，贵阳市商业银行董事会秘书、董事会办公室主任，贵阳银行董事会秘书、董事会办公室主任，贵阳银行成都分行行长。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。

李虹檠先生，汉族，籍贯四川南江，出生于 1982 年 10 月，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。现任本行董事会办公室主任、证券事务代表。曾就职于广发银行总行，曾任贵阳银行董事会办公室主任助理、副主任（主持工作）。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。

西安铂力特增材技术股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称：西安铂力特增材技术股份有限公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：铂力特
股票代码：688333
信息披露义务人名称：西安西北工业大学资产经营管理有限公司住址：西安市高新区高新路火炬大厦 11301 室
通讯地址：西安市友谊西路 127 号西北工业大学勇字楼 1002 室
股份变动性质：股份减少
签署日期：2021 年 5 月 20 日

声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律法规编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在西安铂力特增材技术股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外、信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在西安铂力特增材技术股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

上市公司、铂力特	指	西安铂力特增材技术股份有限公司
信息披露义务人	指	西安西北工业大学资产经营管理有限公司
报告书、本报告书	指	西安铂力特增材技术股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人自 2020 年 8 月 31 日至 2021 年 5 月 20 日期间所持有公司股份比例累计减少的权益变动行为
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指