证券代码：601997　　证券简称：贵阳银行　　公告编号：2024-030
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年7月4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

2024年第一次临时股东大会

(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：2024年7月4日9点30分

召开地点：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2024年7月4日

至2024年7月4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自律监管指引第1号—规范运作》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董事会换届选举的议案	√
2.00	关于选举贵阳银行股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2.01	张正海先生	√
2.02	盛军先生	√
2.03	李松芸先生	√
2.04	邓勇先生	√
2.05	梁诚先生	√
2.06	余瑞女士	√
2.07	周业俊先生	√
2.08	张清芬女士	√
3	关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举的议案	√
4.00	关于选举贵阳银行股份有限公司第六届监事会非职工监事的议案	√
4.01	张文婷女士	√
4.02	吕凡先生	√
4.03	彭文宗先生	√
累积投票议案		
5.00	关于选举贵阳银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(6)人
5.01	侯福宁先生	√
5.02	柳永明先生	√
5.03	罗荣华先生	√
5.04	唐雪松先生	√
5.05	朱乾宇女士	√
5.06	沈朝晖先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会2024年度第四次临时会议、第五届监事会2024年度第三次临时会议审议通过，决议公告于2024年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和信息披露媒体《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：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 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。

(七) 采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2。

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	2024/6/28

(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2024年7月1日(星期一)—7月2日(星期二)；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)；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书(详见附件1)、代理人有效身份证。

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；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书(详见附件1)、法人单位营业执照、代理人有效身份证。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：2024年7月4日(星期三)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：公司董事会办公室

联系电话：0851-86859036

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(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
2024年6月19日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

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2024年7月4日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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董事会换届选举的议案			
2.00	关于选举贵阳银行股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案	-	-	-
2.01	张正海先生			
2.02	盛军先生			
2.03	李松芸先生			
2.04	邓勇先生			
2.05	梁诚先生			
2.06	余瑞女士			
2.07	周业俊先生			
2.08	张清芬女士			
3	关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举的议案			
4.00	关于选举贵阳银行股份有限公司第六届监事会非职工监事的议案	-	-	-
4.01	张文婷女士			
4.02	吕凡先生			
4.03	彭文宗先生			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举贵阳银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	-
5.01	侯福宁先生	
5.02	柳永明先生	
5.03	罗荣华先生	
5.04	唐雪松先生	
5.05	朱乾宇女士	
5.06	沈朝晖先生	

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：

委托人应当在委托书中“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。

附件2 采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

一、股东大会独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选独立董事6名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有600股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对独立董事进行选举，应选独立董事6名，独立董事候选人有6名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举独立董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
4.04	例：李××	
4.05	例：王××	
4.06	例：宋××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举独立独立董事的议案”就有600票的表决权。

该投资者可以以600票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把600票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举独立董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	600	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
4.04	例：李××	0	100	100	
4.05	例：王××	0	100	100	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：601997　　证券简称：贵阳银行　　公告编号：2024-029
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六届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法律责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月18日召开第五届第十次职工(工会会员)代表大会会议，选举孟海滨先生、何坚女士为公司第六届监事会职工监事，任期与第六届监事会一致。

第六届监事会职工监事简历如下：

孟海滨先生，汉族，籍贯江苏滨海县，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、监事长、工会主席。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，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)。

何坚女士，汉族，籍贯广东高州，出生于1976年2月，中共党员，本科学历，经济学学士学位，注册会计师，注册资产评估师。现任贵阳银行稽核审计部总经理、职工监事。曾任贵阳钢厂钎钢分厂财务科出纳，贵阳新华会计师事务所员工，亚太中汇会计师事务所有限公司贵州分所项目经理、审计二部副主任，中审亚太会计师事务所贵州分所高级经理，贵阳市商业银行计划财务部副总经理，贵阳银行计划财务部副总经理，金融同业专营部副总经理、金融同业专营部总经理(主持工作)、金融同业专营部总经理、金融市场部总经理，贵阳银行稽核审计部负责人。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会
2024年6月18日

证券代码：601997　　证券简称：贵阳银行　　公告编号：2024-028
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2024年度第三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”) 于2024年6月12日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开公司第五届监事会2024年度第三次临时会议的通知，会议于2024年6月18日在公司总行4604会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。孟海滨监事长以视频连线方式出席，会议由何坚监事主持。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《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、审议通过了《关于提名贵阳银行股份有限公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》

2.01 提名张文婷女士为第六届监事会股东监事候选人

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

2.02 提名吕凡先生为第六届监事会外部监事候选人

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

2.03 提名彭文宗先生为第六届监事会外部监事候选人

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

监事会提名委员会已对上述监事候选人(简历详见附件)予以初审，并认为：上述监事候选人符合有关法律法规、监管规章和《公司章程》的规定，符合任职条件。

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
2024年6月18日

附件

贵阳银行股份有限公司第六届监事会非职工监事候选人简历

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。现任公司股东监事；任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。

截至本次监事会召开日，张文婷女士与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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监事的情形；未持有公司股票。

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。现任公司外部监事；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，贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司外部董事。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。

截至本次监事会召开日，吕凡先生与公司的董事、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监事的情形；未持有公司股票。

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。现任公司外部监事；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。

截至本次监事会召开日，彭文宗先生与公司的董事、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监事的情形；未持有公司股票。

证券代码：601997　　证券简称：贵阳银行　　公告编号：2024-027
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2024年度第四次临时会议决议公告

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”)于2024年6月12日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会2024年度第四次临时会议的通知，会议于2024年6月18日在公司总行401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事12名，亲自出席董事11名。因工作原因，唐小松董事、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，武剑董事因公务未出席会议。会议由张正海董事长主持，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《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：11票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名贵阳银行股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名张正海先生、盛军先生、李松芸先生、邓勇先生、梁诚先生、余瑞女士、周业俊先生和张清芬女士(简历详见附件)为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致。李松芸先生、梁诚先生和余瑞女士的任职资格需监管部门核准，自监管部门核准其董事任职资格之日起生效。

2.01 张正海先生

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

2.02 盛军先生

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

2.03 李松芸先生

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

2.04 邓勇先生

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

2.05 梁诚先生

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

2.06 余瑞女士

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

2.07 周业俊先生

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

2.08 张清芬女士

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会提名委员会已对非独立董事候选人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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提名贵阳银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名侯福宁先生、柳永明先生、罗荣华先生、唐雪松先生、朱乾宇女士和沈朝晖先生(简历详见附件)为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。侯福宁先生的任职需待上海证券交易所审核通过且监管部门核准其独立董事任职资格之日起生效。

3.01 侯福宁先生

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

3.02 柳永明先生

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

3.03 罗荣华先生

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

3.04 唐雪松先生

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

3.05 朱乾宇女士

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

3.06 沈朝晖先生

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会提名委员会已对独立董事候选人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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意于2024年7月4日(星期四)在公司总行401会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：11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6月18日

附件

贵阳银行股份有限公司第六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董事的情形；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董事的情形；持有公司股票27,720股。

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董事的情形；持有公司股票386,218股。

梁诚先生，汉族，籍贯贵州遵义，出生于1988年4月，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师。现任贵阳市国有资产投资管理公司法定代表人、执行董事。曾任贵阳金阳建设投资(集团)有限公司工作人员，贵阳金阳建设投资(集团)有限公司隶属贵州省绿筑科建住宅产业化发展有限公司工作人员、营销部副主任、营销部副主任(主持工作)、营销部主任、总经理助理兼营销部主任，贵阳市投资控股集团有限公司工作人员、行政办公室副主任、行政办公室副主任(主持工作)、综合办公室副主任(主持工作)。

截至本次董事会召开日，梁诚先生与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；未持有公司股票。

余瑞女士，汉族，籍贯贵州桐梓，出生于1989年3月，中共党员，研究生学历，学士学位，中级经济师。现任贵州乌江能源投资有限公司合规管理部部长。曾任贵州产业投资(集团)有限责任公司金融事业部员工，贵州乌江能源集团有限责任公司金融事业部员工、财务部副部长，贵州乌江能源投资有限公司金融事业部副经理(主持工作)、财务部副部长、企业管理部部长。

截至本次董事会召开日，余瑞女士与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；未持有公司股票。

周业俊先生，汉族，籍贯贵州遵义，出生于1971年8月，中共党员，本科学历，会计师。现任贵阳市工业投资有限公司党委委员、副总经理，贵州轮胎股份有限公司第八届监事会主席。曾任贵阳医疗器械厂财务科科长、副厂长，贵阳无线电二厂财务科副科长，贵阳市博源中能实业投资有限公司项目经理，贵阳拜克汽车零部件有限公司董事、财务总监，贵州皓天光电科技有限公司财务部副经理，贵州机电(集团)有限公司财务部部长、总经理助理，贵阳市工业投资(集团)有限公司财务管理总部工作人员、副总会计师，贵阳工投担保有限公司董事长(法定代表人)，贵阳市跨境电商平台运营有限公司法定代表人、董事长，贵阳市工商产业投资集团有限公司总经理助理、工会主席，贵州轮胎股份有限公司第七届监事会主席。

截至本次董事会召开日，周业俊先生与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；未持有公司股票。

张清芬女士，汉族，籍贯湖北随州，出生于1988年7月，中共党员，本科学历，经济学学士学位，中级会计师。现任贵阳市投资控股集团有限公司党委委员、副总经理(主持经理层工作)，兼任贵阳市投资发展控股有限公司党委委员及贵阳产控产城发展投资运营有限公司副董事长(主持董事会工作)、法定代表人。曾任中国通信建设第三工程局有限公司风险管理部内部审计，保利贵州置业集团有限公司财务管理中心财务经理助理，贵阳云城置业有限公司财务部财务副经理，贵阳产控公屋建设投资有限公司员工，贵阳产控产业园区投资运营有限公司财务部部长、投融资部部长，贵阳产控产城发展投资运营有限公司副总经理(主持经理层工作)。

截至本次董事会召开日，张清芬女士与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；未持有公司股票。

侯福宁先生，汉族，出生于1964年2月，中共党员，研究生学历，ASU博士学位，高级经济师。现任上海爱建集团股份有限公司副董事长、永赢金融租赁有限公司独立董事、苏州银行外部监事。曾任中国工商银行浦东分行信贷员，中国工商银行浦东外高桥部门经理、行助、支行副行长，上海银行资财部总经理、办公室主任、行助、副行长，上海市农村信用合作社联合社主任，上海农商银行董事、行长，上海均瑶(集团)有限公司副总裁，上海华瑞银行董事长，上海爱建集团股份有限公司董事，苏州银行独立董事。

截至本次董事会召开日，侯福宁先生与公司的董事、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；未持有公司股票。

柳永明先生，汉族，出生于1972年6月，中共党员，金融学博士。现任公司独立董事；任上海财经大学金融学院教授、博士生导师。曾任上海财经大学金融学院党委书记、常务副院长、美国TexasA&M大学经济系访问学者、荷兰阿姆斯特丹大学CREED访问学者。

截至本次董事会召开日，柳永明先生与公司的董事、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；未持有公司股票。

罗荣华先生，汉族，籍贯湖北宜昌，出生于1980年8月，北京大学光华管理学院经济学博士。现任公司独立董事；任西南财经大学中国金融研究院教授、博士生导师、常务副院长。曾任西南财经大学金融学院教授、博士生导师、副院长，澳洲国立大学(ANU)访问学者。

截至本次董事会召开日，罗荣华先生与公司的董事、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；未持有公司股票。

唐雪松先生，汉族，出生于1976年4月，中共党员，会计学博士，教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，全国会计领军人才。现任公司独立董事；任西南财经大学教授、博士生导师、会计学院副院长，中国学位与研究生教育学会审计专业学位工作委员会副秘书长，中国政府审计研究中心副主任，中国总会计师协会财务管理专业委员会委员，四川发展龙蟒股份有限公司独立董事。曾任北方化学工业股份有限公司独立董事。

截至本次董事会召开日，唐雪松先生与公司的董事、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；未持有公司股票。

朱乾宇女士，汉族，出生于1975年6月，中共党员，经济学博士、金融学博士后。现任公司独立董事；任中国人民大学农业与农村发展学院副教授、硕士生导师，中国人民大学农村经济与金融研究所、中国人民大学国家发展与战略研究院、中国人民大学双碳研究院和中国人民大学中国乡村振兴研究院研究员，世界银行、国家乡村振兴局项目培训和评估专家，国家自然科学基金委项目评审专家，中国南玻集团股份有限公司独立董事，重庆啤酒股份有限公司独立董事。曾任澳大利亚格林菲斯大学商学院金融与会计系访问学者，中国人民大学农业与农村发展学院农村发展系副系主任，北京大学金融与证券研究中心研究员，中南民族大学经济学院讲师、副教授，金发科技股份有限公司独立董事。

截至本次董事会召开日，朱乾宇女士与公司的董事、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》《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；未持有公司股票。

沈朝晖先生，瑶族，出生于1981年11月，研究生学历，法学博士学位。现任公司独立董事；任清华大学法学院副教授、博士生导师，清华大学法学院公司治理研究中心主任，江西金达莱环保股份有限公司独立董事。曾任美国密歇根大学格劳秀斯研究学者，清华文科首批仲英青年学者(2016年)，清华大学法学院助理教授，中国商法学研究会副秘书长，民盟中央委员会法制委员会委员、副秘书长，《清华金融法律评论》主编，中航工业机电系统股份有限公司(已被吸收合并)独立董事。曾借调至全国人大常委会法工委公司法修改工作专班工作。

截至本次董事会召开日，沈朝晖先生与公司的董事、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；未持有公司股票。

A股简称：广深铁路　　股票代码：601333　　公告编号：2024--018

广深铁路股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

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。

广深铁路股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届监事会第六次会议于2024年6月18日以现场会议的方式举行。全体5名监事均出席了会议，监事牛剑峰先生主持了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议一致通过形成以下决议并公告如下：

由于监事会主席黄潮新先生已辞任，会议同意选举监事牛剑峰先生为本公司第十届监事会主席，任期至本公司第十届监事会届满时为止。

特此公告。

广深铁路股份有限公司监事会
2024年6月18日

A股简称：广深铁路　　股票代码：601333　　公告编号：2024-017

广深铁路股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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。

广深铁路股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第十届董事会第八次会议于2024年6月18日(星期二)以现场会议的方式举行。会议通知已于2024年6月3日以书面文件形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和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》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长韦皓先生召集和主持，会议通知中所列的各项议题经逐项审议获得一致通过，现将有关事项决议公告如下：

一、委任董事陈少宏先生为董事会薪酬委员会委员，其任期自本次会议通过之日起至董事会提出解职或其不再担任公司第十届董事会董事时为止。

二、委任董事陈少宏先生为董事会提名委员会委员，其任期自本次会议通过之日起至董事会提出解职或其不再担任公司第十届董事会董事时为止。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会
2024年6月18日

证券代码：601333　　证券简称：广深铁路　　公告编号：2024-016

广深铁路股份有限公司2023年度股东周年大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年6月18日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室

(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	53
其中：A股股东人数	51
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,972,214,862
其中：A股股东持有股份总数	2,659,635,466
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	312,579,396
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(%)	41.96%
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	37.55%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.41%

(四) 表决方式是