

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2017-034

贵阳银行股份有限公司董事会决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月19日以电子邮件及书面方式发出关于召开第四届董事会2017年度第二次会议的通知，会议于2017年10月30日在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。因公司股东贵州神奇投资公司质押公司股份数量超过其持有公司股份的50%，根据《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第四十条规定，其派出的张涛涛董事在本次董事会上无表决权。根据中国银行业监督管理委员会监管要求，新任董事母锡华先生、新任独立董事戴国强先生、朱慈蕴女士、杨雄先生、刘运宏先生须待中国银行业监督管理委员会贵州监管局核准其任职资格后方可履职，本次会议不能行使表决权。本次会议应出席董事9名，亲自出席董事8名，曾军董事委托斯劲董事表决。会议由陈宗权董事长主持，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》、《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。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2017年第三

季度报告》的议案》

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司打造绿色生态特色银行总体规划〉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《关于审议〈贵阳银行股份有限公司综合化经营战略规划〉的议案》

表决结果： 9 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 2017-2020 年信息科技发展规划〉的议案》

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

五、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2016-2020 年发展战略规划执行评估报告（截至 2017 年上半年末）〉的议案》

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

六、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司董事会发展战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司董事会增设消费者权益保护委员会的议案》

同意增设董事会消费者权益保护委员会，消费者权益保护委员会委员组成如下：

委员：杨琪、蒋贤芳、朱慈蕴

主任委员：杨琪

消费者权益保护委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

八、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会议事规则〉的议案》

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

九、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司高级管理层和高级管理人员履职评价办法〉的议案》

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十、审议通过了《关于设立绿色金融事业部的议案》

同意在总行设立绿色金融事业部。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司购置凯里分行经营用房的议案》

根据公司业务发展的需要，同意使用人民币 7,018.17 万元购置建筑面积合计约 11,265.82 平方米的经营用房，并同意授权高级管理层或其转授权人办理房产转让等相关手续。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2017 年四季度申请核销呆账贷款的议案》

同意 2017 年四季度核销呆账贷款，本金利息合计 1.88 亿元。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十三、审议通过了《关于调整〈贵阳银行股份有限公司 2017 年度风险容忍度〉部分指标的议案》

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

2017 年 10 月 30 日