



**贵阳银行股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议材料**

(股票代码：601997)

2023年8月8日

文件目录

会议议程	I
会议须知	II
议案 1 关于选举张文婷女士为贵阳银行股份有限公司监事的议案 ..	1
议案 2 关于选举吕凡先生为贵阳银行股份有限公司外部监事的议 案	3
议案 3 关于选举彭文宗先生为贵阳银行股份有限公司外部监事的议 案	5

会议议程

会议时间：2023 年 8 月 8 日上午 9:30

会议地点：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

召开方式：现场会议+网络投票

召集人：本行董事会

- 一、宣读股东大会会议须知
- 二、审议议案
- 三、提问交流
- 四、宣布出席会议股东人数、代表股份数
- 五、推选计票人、监票人
- 六、对议案投票表决
- 七、宣布现场会议表决结果
- 八、律师宣读法律意见书

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《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》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、本行《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、本行根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。根据《公司章程》规定，股权登记日（即 2023 年 8 月 1 日）质押本行股权数量达到或超过其持有本行股份的 50% 的股东，其投票表决权将被限制；股权登记日（即 2023 年 8 月 1 日）在本行授信逾期的股东，其投票表决权将被限制。

五、股东需要发言或提问的，需先经会议主持人许可。股东发言或提问时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关，每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 2 分钟。

六、本行董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。

七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。现场投票方法：每项议案逐项表决，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东在投票表决时，应在“赞成”“反对”或“弃权”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

八、本次股东大会第 1、2、3 项议案对中小投资者单独计票。

九、本行董事会聘请北京市金杜律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

十、本行不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，平等对待所有股东。

会议议案一

关于选举张文婷女士为贵阳银行股份有限公司监事的议案

各位股东：

因工作原因，张瑞新先生已于 2022 年 11 月 15 日辞去本行监事、监事会提名委员会委员职务，现已不再担任本行任何职务。

根据《公司法》等法律法规、监管机构的相关规则以及《公司章程》等相关规定，本行监事会提名委员会提名张文婷女士为本行第五届监事会监事候选人。经监事会提名委员会初步审核，张文婷女士符合《公司法》及其他相关法律法规规定的监事任职资格，其简历见附件。同时，经本行第五届监事会 2023 年度第二次临时会议审议，同意提名张文婷女士为本行第五届监事会监事候选人，任期与本届监事会一致。现提请股东大会选举张文婷女士为本行第五届监事会监事。

以上议案，请予审议。

附件：张文婷女士简历

贵阳银行股份有限公司监事会

2023 年 8 月 8 日

附件

张文婷女士简历

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，现为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。

截至本次股东大会通知发出之日，张文婷女士与本行的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 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本行监事的情形；未持有本行股票。

会议议案二

关于选举吕凡先生为贵阳银行股份有限公司外部监事的议案

各位股东：

因在本行连任时间即将满六年，陈立明先生于 2023 年 7 月 20 日辞去本行外部监事、监事会监督委员会主任委员职务。由于陈立明先生的辞职导致本行监事会外部监事人数低于法定最低人数，在股东大会选举出新的外部监事前，陈立明先生按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行外部监事职责。

根据《公司法》等法律法规、监管机构的相关规则以及《公司章程》等相关规定，本行监事会提名委员会提名吕凡先生为本行第五届监事会外部监事候选人，经监事会提名委员会初步审核，吕凡先生符合《公司法》及其他相关法律法规规定的外部监事任职资格，其简历见附件。同时，经本行第五届监事会 2023 年度第二次临时会议审议，同意提名吕凡先生为本行第五届监事会外部监事候选人，任期与本届监事会一致。现提请股东大会选举吕凡先生为本行第五届监事会外部监事。

以上议案，请予审议。

附件：吕凡先生简历

贵阳银行股份有限公司监事会

2023 年 8 月 8 日

附件

吕凡先生简历

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。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。

截至本次股东大会通知发出之日，吕凡先生与本行的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 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本行监事的情形；未持有本行股票。

会议议案三

关于选举彭文宗先生为贵阳银行股份有限公司外部监事的议案

各位股东：

因在本行连任时间即将满六年，朱山先生于 2023 年 7 月 20 日辞去本行外部监事、监事会提名委员会主任委员职务。由于朱山先生的辞职导致本行监事会外部监事人数低于法定最低人数，在股东大会选举出新的外部监事前，朱山先生按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行外部监事职责。

根据《公司法》等法律法规、监管机构的相关规则以及《公司章程》等相关规定，本行监事会提名委员会提名彭文宗先生为本行第五届监事会外部监事候选人，经监事会提名委员会初步审核，彭文宗先生符合《公司法》及其他相关法律法规规定的外部监事任职资格，其简历见附件。同时，经本行第五届监事会 2023 年度第二次临时会议审议，同意提名彭文宗先生为本行第五届监事会外部监事候选人，任期与本届监事会一致。现提请股东大会选举彭文宗先生为本行第五届监事会外部监事。

以上议案，请予审议。

附件：彭文宗先生简历

贵阳银行股份有限公司监事会

2023 年 8 月 8 日

附件

彭文宗先生简历

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。

截至本次股东大会通知发出之日，彭文宗先生与本行的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 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本行监事的情形；未持有本行股票。