

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2025-032

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拟任董事辞任的公告

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法律责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月7日收到公司拟任董事梁诚先生的辞职报告。梁诚先生因工作原因提出辞去其拟担任的公司董事，董事会发展战略委员会委员职务，辞去后不再担任公司及控股子公司任何职务。具体情况如下：

一、辞任的基本情况

姓名 职务 辞职时间 离任日期 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 是否存在未履行完毕的公开承诺

梁诚 唐任董事、发展战略委员会委员 2025年7月7日 2027年7月3日 工作原因 否 否

二、辞任对公司的影响

公司2024年第一次临时股东大会同意选举梁诚先生为公司董事，其任职资格尚未取得监管部门核准，尚未正式履职。梁诚先生的辞任不会影响公司董事会正常运作，无需进行工作交接。公司后续将按照有关规定完成新任董事补选工作。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2025年7月7日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2025-028

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六届董事会2025年度第五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2025年7月2日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开六届五次临时会议的通知,会议于2025年7月7日在公司总行401会议室现场方式召开。本次会议应出席董事10名,亲自出席董事9名。

因工作原因,柳永明独立董事、罗华忠独立董事、唐盛松独立董事、朱乾宇独立董事和胡拥辉独立董事以视频连线方式出席,盛华董事委托张正海董事长表决。会议由张正海董事长主持,监事会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《关于修订〈贵阳银行股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司数据安全管理规定〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司数据安全责任实施规定〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司薪酬管理办法〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司已就董监事薪酬事项通过股东大会审议。

八、审议通过了《关于调整〈贵阳银行股份有限公司发行科技创新金融债券的议案》

同公司已在银行间债券市场公开发行不超过20亿元(含20亿元)人民币的科技创新金融债券,专项支持科技领域企业债券,债券期限不超过5年(含5年),债券利率参照市场利率,结合发行方式及发行时的市场情况确定。同时提请股东大会授权董事会,并由董事会授权高级管理层根据国家政策、市场状况,公司业务发展需要,决定金融债券的发行时机、发行规模、发行方式、发行期限、债券利率、期限、募集资金用途、聘请发行的中介机构等事宜,组织实施具体的批办,发行手续、授权期限自股东大会通过之日起24个月内。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》

同意于2025年7月25日(星期五)在公司总行401会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司数据安全管理规定〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司数据安全责任实施规定〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司薪酬管理办法〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于调整〈贵阳银行股份有限公司发行科技创新金融债券的议案》

同公司已在银行间债券市场公开发行不超过20亿元(含20亿元)人民币的科技创新金融债券,专项支持科技领域企业债券,债券期限不超过5年(含5年),债券利率参照市场利率,结合发行方式及发行时的市场情况确定。同时提请股东大会授权董事会,并由董事会授权高级管理层根据国家政策、市场状况,公司业务发展需要,决定金融债券的发行时机、发行规模、发行方式、发行期限、债券利率、期限、募集资金用途、聘请发行的中介机构等事宜,组织实施具体的批办,发行手续、授权期限自股东大会通过之日起24个月内。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》

同意于2025年7月25日(星期五)在公司总行401会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司数据安全管理规定〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司数据安全责任实施规定〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司薪酬管理办法〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于调整〈贵阳银行股份有限公司发行科技创新金融债券的议案〉

同公司已在银行间债券市场公开发行不超过20亿元(含20亿元)人民币的科技创新金融债券,专项支持科技领域企业债券,债券期限不超过5年(含5年),债券利率参照市场利率,结合发行方式及发行时的市场情况确定。同时提请股东大会授权董事会,并由董事会授权高级管理层根据国家政策、市场状况,公司业务发展需要,决定金融债券的发行时机、发行规模、发行方式、发行期限、债券利率、期限、募集资金用途、聘请发行的中介机构等事宜,组织实施具体的批办,发行手续、授权期限自股东大会通过之日起24个月内。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》

同意于2025年7月25日(星期五)在公司总行401会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司数据安全管理规定〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司数据安全责任实施规定〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司薪酬管理办法〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于调整〈贵阳银行股份有限公司发行科技创新金融债券的议案〉

同公司已在银行间债券市场公开发行不超过20亿元(含20亿元)人民币的科技创新金融债券,专项支持科技领域企业债券,债券期限不超过5年(含5年),债券利率参照市场利率,结合发行方式及发行时的市场情况确定。同时提请股东大会授权董事会,并由董事会授权高级管理层根据国家政策、市场状况,公司业务发展需要,决定金融债券的发行时机、发行规模、发行方式、发行期限、债券利率、期限、募集资金用途、聘请发行的中介机构等事宜,组织实施具体的批办,发行手续、授权期限自股东大会通过之日起24个月内。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》

同意于2025年7月25日(星期五)在公司总行401会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司数据安全管理规定〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司数据安全责任实施规定〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司薪酬管理办法〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于调整〈贵阳银行股份有限公司发行科技创新金融债券的议案〉

同公司已在银行间债券市场公开发行不超过20亿元(含20亿元)人民币的科技创新金融债券,专项支持科技领域企业债券,债券期限不超过5年(含5年),债券利率参照市场利率,结合发行方式及发行时的市场情况确定。同时提请股东大会授权董事会,并由董事会授权高级管理层根据国家政策、市场状况,公司业务发展需要,决定金融债券的发行时机、发行规模、发行方式、发行期限、债券利率、期限、募集资金用途、聘请发行的中介机构等事宜,组织实施具体的批办,发行手续、授权期限自股东大会通过之日起24个月内。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》

同意于2025年7月25日(星期五)在公司总行401会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司数据安全管理规定〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司数据安全责任实施规定〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司薪酬管理办法〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于调整〈贵阳银行股份有限公司发行科技创新金融债券的议案〉

同公司已在银行间债券市场公开发行不超过20亿元(含20亿元)人民币的科技创新金融债券,专项支持科技领域企业债券,债券期限不超过5年(含5年),债券利率参照市场利率,结合发行方式及发行时的市场情况确定。同时提请股东大会授权董事会,并由董事会授权高级管理层根据国家政策、市场状况,公司业务发展需要,决定金融债券的发行时机、发行规模、发行方式、发行期限、债券利率、期限、募集资金用途、聘请发行的中介机构等事宜,组织实施具体的批办,发行手续、授权期限自股东大会通过之日起24个月内。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》

同意于2025年7月25日(星期五)在公司总行401会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。