

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-025
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六届董事会 2025 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 2025 年 6 月 3 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六届董事会 2025 年度第四次临时会议的通知,会议于 2025 年 6 月 9 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 9 名,亲自出席董事 9 名。因工作原因,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。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》《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《关于聘任李虹檠先生为贵阳银行股份有限公司副行长的议案》

同意聘任董事会秘书李虹檠先生(简历见附件)为公司副行长,

任期与公司第六届董事会一致。李虹檠先生的副行长任职资格尚需报监管部门核准，自监管部门核准之日起生效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会已对李虹檠先生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。

二、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司总行公司金融条线组织架构的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于设立贵阳银行股份有限公司数字金融管理部的议案》

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

2025 年 6 月 9 日

附件

李虹槃先生，汉族，籍贯四川南江，出生于1982年10月，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，高级经济师，持有上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。现任公司党委委员、董事会秘书，中国上市公司协会第三届会员理事，贵州证券业协会第四届理事会副会长。曾任广发银行总行战略管理部战略规划管理岗，贵阳银行董事会办公室战略管理岗、主管、主任助理、副主任（主持工作）、主任，贵阳银行证券事务代表，广元市贵商村镇银行股份有限公司董事，贵阳贵银金融租赁有限责任公司党委书记、董事长。

截至本次董事会召开日，李虹槃先生与公司的董事、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高级管理人员的情形；未持有公司股票。