

贵州银行股份有限公司

第一届董事会第一次会议决议公告



2012年9月14日

贵州银行股份有限公司（以下简称“贵州银行”）及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，对决议的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州银行第一届董事会第一次会议于2012年9月13日上午在贵阳国际生态会议中心四楼召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事8人（董事李岷因个人原因未出席，委托董事刘睿代为行使表决权）。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《贵州银行股份有限公司章程》的规定以及有关法律法规的规定。

会议经审议并以书面投票表决方式表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举贵州银行董事长的议案》，选举肖瑞彦同志为贵州银行第一届董事会董事长。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任贵州银行行长的议案》，选举肖瑞彦同志为贵州银行行长。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任贵州银行高级管理人员、财务部门、内部审计部门负责人的议案》，聘任肖慈发同志为贵州银行副行长、许安同志为贵州银行副行长、周贵昌同志为贵州银行财务负责人、张旗同志为贵州银行内审部门负责人。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于审议贵州银行内部管理机构设置方案的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

分送：各董事、监事

贵州银行董事会办公室

2012 年 9 月 14 日印发

共印 20 份