

贵州银行股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

贵州银行董事会

2015年5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九次会议于2015年5月13日上午在贵州天怡豪生大酒店七楼召开。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8人，实到董事6人，授权委托出席董事2人：杨建军董事授权肖瑞彦董事代为出席并表决、张志学董事授权肖瑞彦董事代为出席并表决，有效表决票8票，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。

会议听取了《贵州银行第一次增资扩股工作报告》，经审议并以书面投票表决方式表决，形成如下决议：

（一）关于贵州银行启动在全国中小企业股份转让系统挂牌项目的议案

同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（二）关于贵州银行股份有限公司注册资本变更及修改公司章程的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（三）关于董事会对董事长、行长授权书（修订版）及对《贵州银行授权管理办法（修订）》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（四）关于聘任王大鸣同志为贵州银行副行长的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（五）关于增选董事的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（六）关于贵州银行全面风险管理体系建设纲要的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（七）关于贵州银行内设机构设置的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（八）关于贵州银行内部审计基本规定的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（九）关于贵州银行 IT 战略规划（2015-2019）的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（十）关于贵州银行 IT 外包管理战略的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（十一）关于贵州银行安全保卫工作制度的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（十二）关于贵州盘江投资控股（集团）有限公司股权转让的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（十三）关于贵州银行 2014 年度内控评价报告的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

分送：各董事、监事

贵州银行董事会办公室

2015 年 5 月 14 日印发

共印 25 份

