

贵州银行股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

贵州银行董事会

2016年6月3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十九次会议于2016年6月3日下午在贵州银行26楼会议室（贵阳市南明区中华南路149号中都大厦）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5人，授权委托出席董事2人：张志学董事授权贺承刚董事代为出席并表决、金风董事授权肖瑞彦董事长代为出席并表决，王晓春董事缺席，有效表决票7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）审议通过贵州银行2015年度董事会工作报告

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过贵州银行 2015 年度经营管理层工作报告
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过贵州银行 2015 年度财务决算报告
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过贵州银行 2016 年财务预算方案
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过贵州银行 2015 年度利润分配方案
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过贵州银行 2015 年度信息披露报告摘要
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过改选陈永军董事的议案
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过增选龚涛涛董事的议案
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过续聘天健会计师事务所（重庆分所）的
议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过修改《贵州银行股份有限公司章程》部
分条款的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过修改《贵州银行股份有限公司股东大
会议事规则》部分条款的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过贵州银行拟发行绿色债券的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过贵州银行 2015 年内部审计工作报告

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过贵州银行 2016 年内部审计工作计划

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过贵州银行 2015 年度关联交易工作开展情况报告

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 审议通过贵州银行 2015 年度全面风险管理报告

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 审议通过贵州银行 2015 年度内控评价报告

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八) 审议通过贵州银行 2015 年度反洗钱工作情况报告

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十九) 审议通过贵州银行 2015 年度操作风险及案防工作报告

表决情况：同意 7 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

2016 年 6 月 3 日印发

共印 20 份

