

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-009  
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年度第一次会议决议公告

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3月14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年度第一次会议的通知,会议于2025年3月24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8名,因工作原因,罗荣华独立董事和朱乾宇独立董事以视频连线方式出席,张清芬董事委托周业俊董事表决。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《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2024年度内部资本充足评估报告〉的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度产品创新情况报告〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度流动性风险管理报告〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度银行账簿利率风险管理报告〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度反洗钱工作报告〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度合规风险管理情况报告〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度案件防控工作自评估报告〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度数据治理工作报告〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度业务连续性管理报告〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度业务连续性管理专项审计报告〉的议案》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前认可。

**十一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度内部审计工作情况及 2025 年度内部审计工作计划〉的议案》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前认可。

**十二、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司 2025 年度风险偏好的议案》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2025 年上半年预期信用损失法重要模型和关键参数更新情况报告〉的议案》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2023 年度薪酬清算方案的议案》**

涉及本议案的关联董事张正海、盛军回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬委员会事前认可。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

《贵阳银行股份有限公司纳入市管国有企业负责人范围的高级管理人员 2023 年度薪酬清算方案》请见本公告附件。

**十五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2025 年度开展资产证券化业务的议案》**

同意公司 2025 年度发行个人生产经营性不良贷款及对公不良贷款证券化产品，发行额度合计不超过 1.8 亿元，发行场所为银行间市场。在总规模项下，发行额度以实际发行为准。授权高级管理层在审定的额度内对单次发行方案进行审批办理，授权期限为自董事会审议通过之日起至下次报送发行额度之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2025 年 3 月 24 日

附件

## 贵阳银行股份有限公司纳入市管国有企业负责人范围 的高级管理人员2023年度薪酬清算方案

单位：人民币 万元

姓名	职务	2023 年度应付税前薪酬	2021 年度-2023 年度任期激励收入
张正海	董事长	67.45	31.31
盛军	行长	67.45	25.65
孟海滨	监事长	58.46	25.71
李松芸	副行长	54.50	25.23
晏红武	总稽核	53.55	24.76
李宁波	副行长	54.50	8.75
何开强	副行长	53.62	8.62
邓勇	原首席风险官	53.62	24.98
梁宗敏	原副行长	40.47	22.98

注：1. 2023年度的薪酬按上述结果进行兑现。

2. 本表中“2021年度-2023年度任期激励收入”为贵阳市财政局对公司企业负责人2021年度-2023年度任期激励收入的考核兑现结果，按薪改政策实行延期支付。

3. 上述董事、监事和高级管理人员的职务为时任职务。自2023年9月起，梁宗敏先生不再担任公司副行长。自2025年1月起，邓勇先生不再担任公司首席风险官。