

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Bank of Guizhou Co., Ltd. *

貴州銀行股份有限公司 *

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6199)

- (1) 建議修訂公司章程；**
- (2) 建議委任非執行董事、獨立非執行董事；及**
- (3) 擬任董事辭任**

貴州銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此公佈：

(1) 建議修訂公司章程

為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，優化完善公司治理架構，根據2024年7月1日起生效的《中華人民共和國公司法》、2024年12月17日生效的《關於公司治理監管規定與公司法銜接有關事項的通知》關於取消監事會設置的規定，以及有關庫存股份制度、擴展的無紙化上市制度的最新法律及監管要求，本行擬對公司章程部分條款進行修訂，且同時修訂股東會議事規則及董事會議事規則(「**建議修訂**」)。

本次建議修訂尚需提交本行股東大會審議批准，且尚待國家金融監督管理總局貴州監管局(「**貴州金融監管局**」)核准後生效。同時，董事會提請股東大會同意由董事會轉授權董事長(董事長可轉授權)，根據監管機構的修改要求和建議(如有)，對本次公司章程修訂內容進行適當調整和修改。建議修訂的具體內容將載於本行2024年年度股東大會的通函中。

上述取消本行監事會的相關事宜將提交本行股東大會審議批准，詳情將載於本行2024年年度股東大會的通函中，自本行2024年年度股東大會審議通過相關議案及關於修訂公司章程的議案，且公司章程收到貴州金融監管局核准批覆後生效。生效後，現任監事會成員不再擔任監事及監事會相關職務。本行監事會成員均已確認與董事會無意見分歧，亦並無任何與本行不再設立監事會有關的其他事項須提請本行股東注意的事項。

(2) 建議委任非執行董事、獨立非執行董事

根據本行董事(「董事」)提名政策及相關法律法規的規定，董事會經審議並建議委任蔡嘉先生(「蔡先生」)擔任本行第四屆董事會非執行董事以及許亮先生(「許先生」)和張俊傑先生(「張先生」)擔任本行第四屆董事會獨立非執行董事。上述董事候選人已經董事會提名與薪酬委員會初步審核，符合有關法律法規和《貴州銀行股份有限公司章程》(「公司章程」)等規定對董事任職資格的要求。

上述董事候選人的任職將自本行股東大會審議通過，並經貴州金融監管局核准其資格後正式履職，任期至本行第四屆董事會屆滿之日止。

上述董事候選人的履歷詳情載列於本公告附錄一。截至本公告日期及就董事會所知，除本公告所披露者外，各董事候選人：(i)在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務；(ii)與本行任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有其他關係；(iii)除蔡嘉先生持有本行內資股300,000股外，上述擬委任董事未持有任何本行或其相聯法團股份之權益(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)；及(iv)沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)段中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本行股東注意的事項。

上述獨立非執行董事候選人乃經本行從多個方面考慮董事會成員多元化情況，包括但不限於年齡、文化及教育背景、專業技能及知識，及可為董事會提供的經驗和貢獻進行的甄選。截至本公告日期及就董事會所知，董事會認為許先生和張先生符合上市規則第3.13條的獨立指引，且根據指引條款乃為獨立。

許先生及張先生已分別確認(a)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素之獨立性；(b)彼過去或現時並無於本行或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與本行任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(c)彼並無其他可能會影響其獨立性的因素。

若獲委任，本行將與各獲委任董事訂立服務合約。蔡先生若獲委任，則在任職本行非執行董事期間不在本行領取薪酬。許先生和張先生若獲委任，則在任本行獨立非執行董事期間將從本行領取津貼每年人民幣15萬元(稅後)，該等津貼是根據適用法律、法規以及本行相關薪酬政策釐定。除上述津貼外，上述獨立非執行董事不會從本行領取其他薪酬。

(3) 擬任董事辭任

茲提述本行日期為2024年6月6日之通函(「**通函**」)及2024年6月27日之年度股東大會投票表決結果公告(「**公告**」)中有關建議委任胡宇雯(「**胡女士**」)為本行第四屆董事會的非執行董事、建議委任殷孟波先生(「**殷先生**」)、王遙女士(「**王女士**」)為本行第四屆董事會的獨立非執行董事之事項。如該等公告及通函所述，胡女士、殷先生及王女士分別獲提名為本行非執行董事、獨立非執行董事候選人，且上述委任決議案已經股東於年度股東大會以普通決議案批准，待貴州金融監管局核准其資格後生效。截至本公告日期，胡女士、殷先生及王女士之董事任職資格尚待貴州金融監管局核准。

董事會謹此宣佈，董事會於今日收到胡女士、殷先生及王女士提交的辭呈，因工作安排原因分別申請辭去本行非執行董事、獨立非執行董事職務，該等辭任於2025年6月5日生效。

胡女士、殷先生及王女士已確認於董事會無意見分歧，亦並無任何與辭任有關的其他事項須提請本行股東注意的事項。

本行建議修訂公司章程及委任非執行董事、獨立非執行董事的議案須待本行股東於股東大會上審議通過。一份載有(其中包括)上述議案詳情的通函，連同2024年年度股東大會的通告，將適時於香港聯合交易所有限公司網站及本行網站刊發，並根據本行股東需要向本行股東寄發印刷版本。

承董事會命
貴州銀行股份有限公司*
楊明尚
董事長

中國，貴陽，2025年6月5日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事楊明尚先生、吳帆女士及蔡東先生；非執行董事陳含青先生、陳多航先生及龔濤濤女士；以及獨立非執行董事王革凡先生、湯欣先生、宋科先生、李浩然先生及孫莉女士。

* 貴州銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

附錄一：董事候選人履歷

蔡嘉先生，1976年8月出生。蔡先生1997年10月至2000年7月任貴陽銀行兆豐支行信貸員；2000年7月至2007年5月任貴陽銀行授信評審部評審員；2007年5月至2009年5月任貴陽銀行瑞金支行行長助理；2009年5月至2012年10月任貴陽銀行貴山支行行長；2012年10月至2013年7月任貴州銀行公司銀行部臨時負責人；2013年7月至2013年12月任貴州銀行投資銀行部臨時負責人；2013年12月至2014年7月任貴州銀行投資銀行部臨時負責人、貴州銀行公司銀行部總經理助理；2014年12月至2015年1月任貴州銀行公司銀行一部副總經理級；2015年1月至2015年3月任貴州銀行公司銀行一部副總經理、貴州銀行公司水利金融部副總經理；2015年3月至2015年4月任貴州銀行公司銀行一部副總經理；2015年4月至2016年11月任貴州銀行公司銀行一部副總經理、貴州銀行戰略發展部副總經理；2016年11月至2017年6月任貴州銀行銅仁分行黨委副書記(主持工作)；2017年6月至2018年4月任貴州銀行銅仁分行黨委副書記、副行長(主持工作)；2018年4月至2021年7月任貴州銀行銅仁分行黨委書記、行長；2021年7月至2022年3月任貴州銀行鄉村振興金融部總經理；2022年3月至2022年7月任貴州銀行貴陽管理部黨委書記、總經理；2022年7月至2024年9月任多彩貴州文化產業投資集團有限責任公司黨委委員、副總經理、總會計師；2024年9月至今任貴州省水利投資(集團)有限責任公司黨委委員、總會計師。

蔡先生於1997年7月畢業於貴州財經學院投資經濟管理專業，獲學士學位；2009年9月畢業於貴州財經學院工商管理專業，獲碩士學位。

許亮先生，1983年4月出生。許先生2008年9月至2009年2月任交通銀行貴州省分行法務專員；2009年2月至2015年4月任貴陽市中級人民法院民二庭副庭長；2015年5月至今任貴州公達律師事務所專職律師；2021年11月至今任貴陽仲裁委員會仲裁員；2024年7月至今任泉州仲裁委員會仲裁員；2024年11月至今任貴陽市中級人民法院案件質量評查專家；2024年12月至今任貴州省糧食發展集團有限公司獨立董事。

許先生於2005年7月畢業於天津外國語大學英語專業，獲學士學位；2008年7月畢業於復旦大學法律專業，獲碩士學位。

張俊傑先生，1977年7月出生。張先生2008年7月至2015年6月任美國加州大學聖地亞哥分校全球政策與戰略學院助理教授；2015年7月至2016年6月任美國加州大學聖地亞哥分校全球政策與戰略學院環境經濟學副教授；2016年7月至2021年12月任昆山杜克大學環境研究中心及環境政策碩士項目主任；2016年7月至2023年7月任美國杜克大學尼古拉斯環境學院副教授；2022年1月至今任昆山杜克大學可持續投資研究項目主任；2022年12月至今任華泰證券(上海)資產管理有限公司獨立董事；2023年7月至今任美國杜克大學尼古拉斯環境學院教授，並任清華大學蘇世民書院兼職教授、武漢大學經濟與管理學院兼職教授、博士生導師；2025年3月至今任廈門海峽可持續產業研究院有限公司董事長、經理，並擔任綠色金融60人論壇首席經濟學家；2025年4月至今任長江養老保險股份有限公司獨立董事。

張先生於2001年7月畢業於中國人民大學環境經濟與資源管理專業、清華大學環境工程專業，獲學士學位；2003年6月畢業於清華大學環境科學與工程專業，獲碩士學位；2008年5月畢業於美國杜克大學環境與資源經濟學專業，獲博士學位。