

## 董事、監事及高級管理層

### 董事會

本行董事會由十一名董事組成，即兩名執行董事、四名非執行董事以及五名獨立非執行董事。董事會負責且有整體管理及運營本行業務的一般權力。董事會的職能及職責包括但不限於：召集股東大會，並向股東大會報告工作，執行股東大會的決議，確定本行的經營發展戰略，決定本行的經營計劃和投資方案以及行使法律法規及本行公司章程以及股東大會授予的其他職權。

下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	董事委任	加入本行	主要角色及職責
			日期 <sup>1</sup>	日期 <sup>2</sup>	
李志明	58	董事長、 執行董事	2018年4月	2017年12月	主持股東大會和召集、主持董事會會議；督促、檢查董事會決議的執行；行使法定代表人職權等工作；擔任董事會戰略發展委員會主任
許安	56	執行董事、 行長	2018年8月	2012年9月	負責本行的業務經營管理；組織實施董事會決議，並向董事會報告；組織實施本行年度經營計劃和投資方案；擔任董事會消費者權益保護和社會責任委員會主任及戰略發展委員會副主任

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年 齡	職 位	董事委任 日期 <sup>1</sup>	加入本行 日期 <sup>2</sup>	主要角色及職責
楊明尚	54	非執行董事	2018年8月	2018年8月	擔任董事會風險與關聯交易管理委員會委員
陳永軍	56	非執行董事	2017年8月	2017年8月	擔任董事會消費者權益保護和社會責任委員會委員
龔濤濤	46	非執行董事	2016年11月	2016年11月	擔任董事會審計委員會委員
盧麟	54	非執行董事	2018年8月	2018年8月	擔任董事會提名與薪酬委員會委員
湯欣	48	獨立非執行 董事	2018年8月	2018年8月	擔任董事會提名與薪酬委員會主任、 戰略發展委員會委員、風險與關聯 交易管理委員會委員
王革凡	62	獨立非執行 董事	2018年8月	2018年8月	擔任董事會風險與關聯交易管理委員 會主任、戰略發展委員會委員、審 計委員會委員
宋科	37	獨立非執行 董事	2018年8月	2018年8月	擔任董事會戰略發展委員會委員、風 險與關聯交易管理委員會委員、提 名與薪酬委員會委員

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	董事委任日期 <sup>1</sup>	加入本行日期 <sup>2</sup>	主要角色及職責
李守兵	47	獨立非執行董事	2018年8月	2018年8月	擔任董事會審計委員會主任、提名與薪酬委員會委員、消費者權益保護和社會責任委員會委員
羅卓堅	57	獨立非執行董事	2018年11月	2018年11月	擔任董事會審計委員會委員

附註：

1. 指董事委任通過中國銀保監會貴州監管局批復日期；
2. 指加入本行的日期。

### 執行董事

李志明先生，58歲，為本行黨委書記、董事長、執行董事。

李先生於1982年3月起任中國農業銀行（「農行」）監利縣支行黃穴營業所信貸員；1986年7月至1986年10月任農行監利縣支行辦公室秘書；1986年10月至1990年7月任農行荊州地區分行審計科稽核員；1990年7月至1993年6月任農行湖北省分行信息處科員；1993年6月至1995年10月任農行湖北省分行辦公室副主任科員；1995年10月至1999年1月任農行咸寧地區分行副行長；1999年1月至2000年2月任農行武漢市武昌支行副行長；2000年2月至2001年2月任農行武漢分行銀行卡部副總經理（負責人）；2001年2月至2004年11月任農行武漢市武昌支行行長；2004年11月至2008年2月任農行湖北省恩施州分行行長、黨委書記；2008年2月至2009年3月任農行湖北省分行信用卡部總經理；2009年3月至2010年5月任農行湖北省分行銀行卡中心總經理；2010年5月至2011年1月任農行湖北省分行三農信貸部總經理；2011年4月至2012年3月任深圳發展銀行武漢分行行長助理；2012年3月至2016年5月任湖北銀行行長助理；2016年5月至2017年12月任湖北銀行副行長。李先生於2017年12月加入本行，並於2017年12月至2018年4月作為本行黨委書記候選人、董事長候選人，自2018年4月起至今任本行黨委書記、董事長。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

李先生1996年7月畢業於武漢大學金融學專業，獲學士學位(函授)；1999年12月畢業於湖南財經學院(現湖南大學)金融學專業，獲碩士學位。李先生擁有高級經濟師職稱。李先生於2018年1月當選為貴州省第十三屆人大代表及省人大財政經濟委員會委員。

許安先生，56歲，為本行黨委副書記、執行董事、行長。

許先生於1980年12月至1983年7月先後在人行平壩縣支行從事儲蓄、會計工作；1983年7月至1986年7月就讀於貴州廣播電視大學；許先生在中國工商銀行(「工行」)安順地區中心支行先後任多個職位，包括：1986年7月至1992年8月任稽查員；1992年8月至1995年5月任營業部副主任；1995年5月至1996年8月任國際業務部經理；1996年8月至1998年2月任營業部主任、國際業務部經理；1998年2月至1999年4月任工行安順支行黨組書記、行長；1999年4月至1999年9月任工行安順塔山支行黨組書記、行長；1999年10月至2002年5月任工行安順分行工商信貸處處長；2002年5月至2009年2月任安順市城市信用社黨委副書記、副董事長兼總經理；2009年2月至2012年9月任安順市商業銀行黨委書記、董事長。許先生於2012年9月至2017年12月任本行黨委委員、副行長；於2018年1月起至今任本行黨委副書記、行長；於2018年8月起至今任本行執行董事。

許先生曾於貴州廣播電視大學學習並畢業於金融專業；1997年7月畢業於貴州財經學院(現貴州財經大學)金融專業，獲學士學位；2012年12月畢業於對外經濟貿易大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)專業，獲碩士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 非執行董事

楊明尚先生，54歲，為本行非執行董事。

楊先生先後於1994年7月至1997年2月任農行貴州省分行監察室、辦公室科員；1997年2月至1997年7月任農行貴州省分行法律顧問室科員；1997年7月至1998年11月任農行貴州省分行工商信貸處副處長；1998年11月至2000年3月任農行貴州省分行資產保全處副處長；2000年3月至2003年6月任農行貴州省分行信貸管理處處長、公司業務處處長；2003年6月至2004年1月任農行貴州省分行零售業務處處長；2004年1月至2004年6月任農行貴州省安順分行黨委書記、行長。加入本行前，楊先生亦曾於2004年6月起任農行貴州省分行黨委委員、副行長；2014年5月至2017年12月任本行黨委副書記、董事兼行長；2017年12月至今任貴州金融控股集團有限責任公司（貴州貴民投資集團有限責任公司）黨委副書記、副董事長、總經理。楊先生自2018年8月起至今任本行非執行董事。

楊先生1988年6月畢業於武漢大學哲學專業，獲學士學位；1994年7月畢業於廈門大學民法專業，獲碩士學位。楊先生擁有經濟師職稱。

陳永軍先生，56歲，為本行非執行董事。

陳先生於1989年12月至2000年11月先後任貴州省地礦廳辦公室工作人員、副主任科員、主任科員；2000年11月至2013年1月先後任貴州省國土資源廳耕地保護處副處長、辦公室主任、調控和監測處處長；2012年9月至2012年11月借調至規劃建設領導小組辦公室工作；2013年2月至今擔任貴安新區開發投資董事、副總經理。陳先生自2017年8月起至今任本行非執行董事。

陳先生於2000年5月畢業於中國共產黨（「中共」）貴州省委黨校經濟管理專業，獲學士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

**龔濤濤女士**，46歲，為本行非執行董事。

龔女士於1999年7月至2002年11月在深圳高速公路股份有限公司（香港聯交所股份代號：0548；上交所證券代碼：600548）任職，歷任財務部副經理、審計部經理，2002年11月至2018年9月任深圳高速公路股份有限公司財務總監，其中2018年1月至2018年9月任該公司執行董事，2018年9月起至今擔任深圳高速公路股份有限公司副總裁。龔女士自2016年11月起至今任本行非執行董事。

龔女士1994年7月畢業於上海財經大學會計系審計專業，獲經濟學學士學位；2000年7月畢業於復旦大學工商管理專業，獲工商管理碩士學位。龔女士擁有註冊會計師、註冊資產評估師資質。

**盧麟先生**，54歲，為本行非執行董事。

盧先生於1986年8月至1988年10月任貴州省道真仡佬族苗族自治縣農業局舊城農技站工作人員；1988年10月至1989年1月任貴州省遵義縣尚嵇區公所工作人員；1989年1月至2003年4月在貴州省遵義縣工作，歷任副鄉長、鄉長、鎮長等職位；2003年4月至2004年4月任貴州省遵義縣發展計劃局局長、黨組副書記；2004年7月至2006年3月任貴州省遵義市匯川發展和改革局（統計局、物價局、招商引資局）局長、黨組書記；2008年8月至2011年5月歷任貴州省遵義市匯川區財政局黨組書記、局長，兼任遵義經濟技術開發區國有資產投資經營有限責任公司董事長、總經理；2011年5月至2013年2月任貴州省遵義市原匯川機電製造工業園區管委會主任、掛任匯川區政府副區長；2013年2月至2016年6月任遵義國家經濟技術開發區黨工委委員、管委會主任助理（副縣長級）；2016年7月至2018年2月任遵義市國有資產投融資經營管理有限責任公司黨委委員、副總經理，遵義市保障性住房建設投資開發有限責任公司黨委委員、副總經理；2018年3月至今任遵義市國有資產投融資經營管理有限責任公司黨委書記、董事長。盧先生自2018年8月起至今任本行非執行董事。

盧先生於2000年9月至2003年1月在中共貴州省委黨校法律專業學習（函授）。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

湯欣先生，48歲，為本行獨立非執行董事。

湯先生於1998年7月至2000年6月於北京大學法學院從事法學專業的博士後研究；於2000年起在清華大學法學院任教，2001年2月獲晉升為清華大學法學院副教授，2015年1月獲晉升為清華大學法學院教授。自2012年8月起任上交所第三屆上市委員會委員。湯先生亦分別自2014年5月起擔任廣發証券股份有限公司（香港聯交所股份代號：1776；深交所証券代碼：000776）獨立非執行董事，自2015年起任北京農村商業銀行股份有限公司監事，自2016年3月起任中國人壽保險股份有限公司（上交所証券代碼：601628）獨立董事。湯先生於2014年9月任中國上市公司協會獨立董事委員會主任委員。湯先生自2018年8月起至今任本行獨立非執行董事。

湯先生於1992年6月畢業於中國人民大學經濟法專業，獲學士學位；1995年7月畢業於中國人民大學民法學專業，獲碩士學位；1998年6月畢業於中國人民大學民法學專業，獲博士學位。

王革凡先生，62歲，為本行獨立非執行董事。

王先生於1997年擔任國家開發銀行（「國開行」）國際金融局副局長；2002年起先後擔任國開行貴州分行行長、國開行評審一局局長、國際合作業務局局長；2013年至2017年擔任國開行運行總監，期間兼任國際金融局局長。王先生於2018年8月起至今擔任本行獨立非執行董事。

王先生於1988年7月畢業於日本京都大學理學、地質學和礦物學專業，獲博士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

宋科先生，37歲，為本行獨立非執行董事。

宋先生於2004年7月至2009年9月任中國人民大學財政金融學院團委書記；2012年7月至2015年7月於中國人民大學統計學院從事博士後研究工作；2014年1月至今任中國人民大學國際貨幣研究所副所長，具體負責科研與行政管理工作；2015年9月至今任中國人民大學財政金融學院貨幣金融系教師；2018年1月至今任中國人民大學財政金融學院院長助理；2019年4月至今任中國人民大學財政金融學院黨委副書記；宋先生2017年5月至今任鄭州銀行股份有限公司（香港聯交所股份代號：6196；深交所證券代碼：002936）外部監事；2017年12月至今任浙江永安融通控股股份有限公司獨立非執行董事；2018年8月至今任本行獨立非執行董事。

宋先生於2004年7月畢業於中國人民大學財政金融學院金融學專業，獲經濟學學士學位；於2012年6月畢業於中國人民大學財政金融學院金融學專業，獲經濟學博士學位。

李守兵先生，47歲，為本行獨立非執行董事。

李先生於1994年7月至2001年3月在貴州新聯進出口公司財務部擔任會計主管；2004年11月至2009年10月在貴州亞信會計師事務所有限公司任職；2009年8月至今任貴州智合會計師事務所有限公司合夥人；2016年被評為貴州省科學技術廳財務評審專家；2017年發起設立貴州富德盛企業管理諮詢有限公司並擔任經理；2018年10月起至今擔任貴州雁行文化產業發展股份有限公司董事。李先生於2018年8月起至今任本行獨立非執行董事。

李先生1994年7月畢業於中國人民大學會計學專業，獲學士學位。李先生擁有註冊會計師專業資質。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

羅卓堅先生，57歲，為本行獨立非執行董事。

羅先生於1995年至2000年在會德豐有限公司（香港聯交所股份代號：0020）及九龍倉集團有限公司（香港聯交所股份代號：0004）工作；2000年至2006年在晨興創投集團工作；2006年7月至2012年9月在美國德太增長基金（亞洲）有限公司任職，最後擔任職位為董事總經理；於2012年10月至2013年6月擔任國浩集團有限公司（香港聯交所股份代號：0053）首席財務官；2013年7月至2016年7月擔任香港鐵路有限公司（香港聯交所股份代號：0066）財務總監；2015年至2017年期間擔任香港理工大學客座教授；2016年7月至2018年9月擔任亞美能源控股有限公司（香港聯交所股份代號：2686）獨立非執行董事；2017年至今擔任ANS Capital Limited董事總經理；2018年6月至2019年7月擔任Stealth BioTherapeutics Inc.（納斯達克證券代碼：MITO）獨立非執行董事；2018年5月起至今擔任中國光大控股有限公司（香港聯交所股份代號：0165）獨立非執行董事；2019年2月起至今擔任新百利融資控股有限公司（香港聯交所股份代號：8439）獨立非執行董事。羅先生於2018年11月起至今任本行獨立非執行董事。

羅先生於1984年4月畢業於英國伯明翰大學，獲理學（土木工程）學士學位，1996年7月畢業於英國赫爾大學，獲工商管理碩士學位。2010年1月至2017年12月，羅先生擔任香港會計師公會（香港會計師公會）理事。羅先生現為香港會計師公會以及英格蘭及韋爾斯特許會計師公會會員，香港商界會計師協會有限公司（香港商界會計師協會）理事並由中國財政部委任為會計諮詢專家。羅先生同時也是香港獨立非執行董事協會有限公司(HKiNEDA)理事。羅先生擁有香港及英國會計師專業資質。

## 董事、監事及高級管理層

### 監事會

監事會由七名監事組成，包括三名外部監事、一名股東監事及三名職工監事。監事會的職責範圍包括但不限於：檢查並監督本行的財務活動，監督股東大會決議的執行情況和董事會、高級管理層履行職責的情況以及行使法律法規及本行公司章程賦予的其他職能及權力。

下表載列有關監事的若干資料。

姓名	年齡	職位	委任日期 <sup>1</sup>	加入本行日期 <sup>2</sup>	主要角色及職責
肖慈發	58	監事長、 職工監事	2018年5月	2012年9月	監事長
劉漢民	57	外部監事	2018年5月	2018年5月	外部監事，擔任監督委員會主任
蘇治	41	外部監事	2018年5月	2018年5月	外部監事，擔任提名、薪酬與評價委員會主任
陳厚義	63	外部監事	2017年4月	2017年4月	外部監事，擔任提名、薪酬與評價委員會委員
吳強麗	51	股東監事	2018年5月	2018年5月	股東監事，擔任監督委員會委員
王常懿	43	職工監事	2018年5月	2013年12月	職工監事，擔任提名、薪酬與評價委員會委員
李克勇	56	職工監事	2012年10月	2012年10月	職工監事，擔任監督委員會委員

附註：

1. 指非職工監事委任通過股東大會決議日期，職工監事通過職工會議選舉日期；
2. 指加入本行工作日期。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

肖慈發先生，58歲，為本行黨委委員、監事長、職工監事。肖先生原名為肖池發。

肖先生於1979年9月至1985年1月在人行貴州省六盤水市支行信貸科工作；1985年1月至1986年7月在工行貴州省六盤水市支行信貸科工作；1986年7月至1991年3月在工行六盤水市支行信貸科任副科長；1991年3月至1992年12月在工行貴州六盤水分行營業部任主任；1992年12月至1995年9月在工行貴州省六盤水分行任行長助理（正科級）；1995年9月至2004年11月在工行貴州省六盤水分行任副行長；2004年11月至2008年4月在貴州省六盤水市城市信用社任董事長；2008年4月至2012年9月在貴州省六盤水市商業銀行任董事長、黨委書記；2012年9月至2018年1月任本行黨委委員、副行長。其自2018年5月至今任本行黨委委員、監事長、職工監事。

肖先生於1996年9月至1999年7月在中共貴州省委黨校學習經濟管理專業；肖先生擁有高級經濟師職稱。

劉漢民先生，57歲，為本行外部監事。

劉先生於1988年7月至2003年8月在青島大學國際商學院會計系擔任講師、副教授並曾兼任現代公司研究所所長，負責科學教研工作；於2001年7月至2003年6月於天津大學管理科學與工程學科從事博士後研究與戰略規劃工作；於2003年10月至今，任暨南大學管理學教授、並於2009年至今擔任博士生導師；於2007年3月至2008年9月為加利福尼亞大學伯克利分校訪問學者。其自2018年5月起至今任本行外部監事。

劉先生於1983年7月畢業於山東大學經濟學專業，獲學士學位；1988年7月畢業於中國社會科學院研究生院經濟學專業，獲碩士學位；2001年7月畢業於南開大學經濟學專業，獲博士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

**蘇治先生**，41歲，為本行外部監事。

蘇先生於2009年6月起至今於中央財經大學任職；2018年7月至今任國務院發展研究中心國際技術經濟研究所學術委員會副主任；2016年10月至今任中央財經大學金融學院及統計與數學學院雙聘教授及博士生導師；2017年1月至今任中央財經大學金融學院金融科技系主任；蘇先生亦於2018年9月至今任中央財經大學與電子科技大學聯合數據研究中心執行副主任。其自2018年5月起至今任本行外部監事。

蘇先生於2001年7月畢業於吉林大學經濟信息管理專業，獲管理學學士學位；2006年6月畢業於吉林大學數量經濟學專業，獲經濟學博士學位；2007年3月至2009年6月於清華大學經濟管理學院博士後研究站從事金融學研究工作；2009年2月畢業於美國得克薩斯大學工商管理專業，獲高級管理人員工商管理(EMBA)學位。

**陳厚義先生**，63歲，為本行外部監事。

陳先生於1995年2月至1998年3月先後任貴州工業大學第三成人教育系黨總支書記兼系副主任（主持系黨政工作）、貴州工業大學黨委組織部部長、貴州工業大學黨委副書記；1998年3月至2001年任貴州省經濟管理幹部學院院長；2001年起先後任貴州財經大學院長、校長（省管專家、國務院特殊政府津貼受益人、碩士生導師）；2016年1月起任貴州財經大學二級教授。其自2017年4月起至今擔任本行外部監事。

陳先生於1982年1月畢業於武漢大學，獲學士學位；2009年6月畢業於武漢理工大學產業經濟學專業，獲經濟學博士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

吳強麗女士，51歲，為本行股東監事。

吳女士曾於貴州省高強度螺栓廠任職員、財務部部長；2006年6月至2012年12月任西部水務集團（貴州）有限公司財務經理、總監；2014年5月至2014年9月任貴州捷盛鑽具股份有限公司財務經理；2014年9月至今任貴州水投水務集團有限公司高級顧問。吳女士自2018年5月起至今任本行股東監事。

吳女士於2008年1月畢業於中共貴陽市委黨校經濟管理專業。吳女士具有高級經濟師職稱。

王常懿先生，43歲，為本行職工監事。

王先生於2000年7月至2002年3月任貴州省丹寨縣興仁鎮科員；2002年3月至2003年7月任貴州省丹寨縣委統戰部辦公室主任；2003年7月至2005年3月，任貴州省黔東南州委統戰部辦公室科員；2005年3月至2006年9月，任貴州省黔東南州委統戰部辦公室副主任科員；2006年9月至2006年11月，任貴州省委組織部組織處副科級幹部；2006年12月至2008年5月，任貴州省委組織部組織處副主任科員；2008年5月至2010年3月，任貴州省委組織部組織處主任科員；2010年3月至2013年2月，任貴州省委組織部組織幹部五處主任科員；2013年2月至2013年12月，任貴安新區黨工委政治部副主任，其間於2013年6月當選為貴州省總工會第十三屆委員會委員，2013年11月被推選為中國貴州和平統一促進會常務理事；2013年12月至2015年6月任本行辦公室副主任；2015年3月至2015年6月，任本行黨委組織部副部長（兼）；2015年6月至2016年2月任本行紀檢監察室副主任、黨委組織部副部長（兼）；2016年2月至2016年10月，任本行黨委組織部副部長；2016年10月至2018年3月，任本行黨委組織部副部長、貴安新區支行黨支部副書記（主持工作）；2018年3月至今，任本行黨群工作部部長、黨委宣傳部部長、工會辦公室主任及機關黨委辦公室主任。王先生自2018年5月起至今任本行職工監事。

王先生於2000年7月畢業於貴州民族學院（現貴州民族大學）中國少數民族語言文學專業，獲學士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

李克勇先生，56歲，為本行職工監事。

李先生於1980年12月至1983年6月在貴州省六盤水市水城特區人行擔任出納；1986年6月至1990年5月於人行六盤水市水城特區支行先後任計劃信貸員、科員；1990年5月至1997年5月於人行六盤水市分行先後任科員、副主任科員；1997年5月至1998年9月任人行六盤水市分行副科級稽核員；1998年9月至2000年6月任貴州省六盤水市城市信用社中心社理事長兼主任；2000年6月至2000年11月任貴州省六盤水市城市信用社單一法人社籌備領導小組辦公室副主任；2000年11月至2005年3月，任貴州省六盤水市城市信用社董事會成員、副總經理（主持工作）；2004年3月至2008年4月於貴州省六盤水市城市信用社先後任總經理、副董事長；2008年4月至2012年10月任貴州省六盤水市商業銀行黨委副書記、副董事長、行長；2012年10月至2013年9月任本行六盤水分行行長；2013年9月至2014年1月任本行六盤水分行黨委書記、行長；2014年1月至2014年11月任本行法律合規部總經理；2014年11月至2018年3月在本行票據業務部任職。李先生自2012年10月起至今任本行職工監事。

李先生於1986年8月畢業於貴州廣播電視大學金融專業，獲學士學位；2010年6月畢業於中共貴州省委黨校公共管理專業，獲碩士學位。李先生具有經濟師職稱。

## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列本行高級管理層資料。

姓名	年齡	職位	委任日期 <sup>1</sup>	加入本行日期 <sup>2</sup>	主要角色及職責
許安	56	行長	2018年8月	2012年9月	負責本行的業務經營管理；組織實施董事會決議，並向董事會報告；組織實施本行年度經營計劃和投資方案
李濤	56	副行長	2018年9月	2012年9月	具體分管個人業務部、信用卡部、小微業務部、交易銀行部、信息科技部
柴柏林	58	副行長	2013年4月	2013年4月	具體分管授信評審部、產品研發部和集中採購工作
胡良品	51	副行長	2018年1月	2017年1月	具體分管安全保衛部、資產保全部、互聯網金融部
吳帆	51	副行長	2019年4月	2013年2月	具體分管公司業務部、機構業務部、金融市場部、資產管理部、扶貧金融部

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任日期 <sup>1</sup>	加入本行日期 <sup>2</sup>	主要角色及職責
周貴昌	45	董事會秘書	2019年4月	2012年8月	具體分管本行辦公室及董事會辦公室；準備和遞交有關機構所要求的報告和文件；籌備董事會會議和股東大會；起草董事會和股東大會會議文件及有關規章制度
王向東	56	總監	2014年7月	2013年3月	協助分管公司業務部、機構業務部、扶貧金融部

附註：

1. 指董事會通過相關委任決議日期；
2. 指加入本行日期。

許安先生，56歲，為本行黨委副書記、執行董事、行長。

其簡歷請參閱「董事、監事及高級管理層－董事會」。

李濤先生，56歲，為本行黨委委員、副行長。

李先生於1980年3月至1981年11月任人行遵義市支行科員；1981年11月至1983年9月任人行遵義地區中心支行計劃科科員；1983年9月至1986年8月於貴州廣播電視大學金融專業學習；1986年6月至1993年12月先後任人行遵義地區中心支行計劃科工作人員、副科長；1993年1月至1993年12月任人行遵義縣支行行長室掛職副行長；1993年12月至1995年7月任人行遵義地區中心支行計劃科副科長；1995年7月至1996年7月任人行遵義地區中心支行計劃科科長；1996年7月至2001年4月任貴州省遵義市曙光城市信用社理事長；2001年4月至2012年9月任貴州省遵義市商業銀行股份有限公司副行長、行長。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

李先生於2012年8月至2018年9月先後任本行黨委委員及黨委書記、遵義分行行長；2018年9月起至今先後開始擔任本行黨委委員、副行長。

李先生於2006年1月畢業於中共貴州省委黨校經濟管理專業（函授）；2013年12月畢業於西南財經大學，獲得EMBA學位。

柴柏林先生，58歲，為本行黨委委員、副行長。

柴先生於1983年8月至1988年5月，在安順地區人行、工行計劃科任工作人員、副科長；1988年6月至1990年6月任工行安順市支行副行長；1990年6月至1995年2月，任工行安順市支行黨委組成員、副行長；1995年2月至1997年2月任工行安順地區中心支行行長助理；1997年2月至2002年4月任工行遵義地區中心支行黨組成員、副行長；2002年4月至2002年9月任國家開發銀行貴州省分行客戶（信貸）二處負責人（副處級）；2002年9月至2003年10月任國家開發銀行貴州省分行客戶（信貸）二處副處長；2003年10月至2006年1月任國家開發銀行貴州省分行客戶（信貸）二處處長；2006年1月至2008年1月任國家開發銀行貴州省分行經營管理處處長；2008年1月至2013年4月任國家開發銀行貴州省分行客戶（信貸）一處處長。柴先生於2013年4月起至今任本行黨委委員、副行長。

柴先生於1983年7月畢業於四川財經學院（現西南財經大學）金融系金融專業，獲經濟學學士學位；2010年6月畢業於武漢大學軟件工程專業，獲工程碩士學位。柴先生擁有高級經濟師職稱。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

胡良品先生，51歲，為本行黨委委員、副行長。

胡先生曾於1987年5月至1988年5月於貴州省水城縣月照信用社任職。胡先生於1995年10月至2001年8月先後任貴州省六盤水市鐘山區農村信用聯社副科長（主持工作）、科長；2001年8月至2004年4月任貴州省六枝特區農村信用聯社代理理事長、副主任；2004年4月至2005年8月任貴州省水城縣農村信用合作聯社理事長兼主任、貴州省農村信用社聯合社理事。2017年加入本行前，胡先生自2015年8月起先後於貴州省農村信用社聯合社人力資源處及安順辦事處工作，並於安順市農民工金融服務中心先後任副主任、主任及黨委書記。胡先生自2017年1月至2018年1月任本行黨委委員、監事長；自2018年1月起至今任本行黨委委員、副行長。

胡先生於2004年1月畢業於貴州省委黨校法律專業，獲學士學位；2010年7月畢業於雲南大學經濟管理系金融學專業函授本科。胡先生2010年4月榮獲原中國銀監會貴州監管局授予的「貴州省農民工金融服務先進個人」榮譽稱號；2012年5月榮獲第十屆全國「創業之星」榮譽稱號。

吳帆女士，51歲，為本行黨委委員、副行長。

吳女士於1992年7月至2013年3月在中國建設銀行（「建行」）工作，其中1992年7月至1995年12月於建行貴州省分行國際業務部國際結算崗、信貸崗任職；1995年12月至1996年11月任建行貴州省分行國際業務部總經理助理兼信貸部經理；1996年11月至1998年5月任建行貴州省分行國際業務部副總經理；1998年5月至1999年7月任建行貴州省分行直屬城北支行副行長；1999年7月至2001年7月任建行貴州省分行國際業務部副總經理、貴陽市金陽支行副行長；2001年7月至2006年2月任建行貴州省分行國際業務部副總經理；2006年2月至2006年6月任建行貴州省分行國際業務部總經理；2006年6月至2012年7月任建行貴州省分行公司業務部總經理；2012年7月至2013年2月先後任建行貴州省分行貴陽城北支行黨委書記、行長；2013年2月至2014年1月任本行市場總監；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

2014年1月至2019年4月任本行行長助理，其中2014年3月至2014年11月兼任本行貴陽管理部總經理、2014年11月至2016年3月兼任本行貴陽管理部黨委常務副書記。吳女士於2019年3月起至今任本行黨委委員，於2019年4月起至今任本行副行長。

吳女士於1992年6月畢業於上海機械學院（現上海理工大學）系統工程專業，獲碩士學位。吳女士擁有高級經濟師職稱。

**周貴昌先生**，45歲，為本行董事會秘書。

周先生於1997年7月至1998年7月任農行遵義紅花崗支行北京路分理處會計；1998年7月至1999年7月任農行遵義開發區支行辦公室文秘；1999年7月至2000年10月任農行遵義分行辦公室文秘；2000年10月至2004年2月任農行貴州省分行辦公室秘書；2004年2月至2005年4月任農行貴州省分行辦公室主任科員；2005年4月至2006年8月任農行貴州省分行辦公室主任助理；2006年8月至2007年9月任農行貴州省分行辦公室副主任；2007年9月至2012年5月任農行六盤水分行副行長；2012年5月至2012年8月任農行貴州省分行公司業務部副總經理。周先生參與本行籌備組工作；2012年10月起在本行任職；2012年12月至2013年12月任本行辦公室臨時負責人；2013年12月至2014年3月任本行辦公室副主任（臨時負責人）；2014年3月至2018年3月任本行黨委辦公室副主任（主持工作）兼辦公室副主任；2018年3月至2019年4月任本行黨委辦公室主任兼辦公室主任；2019年4月起任本行董事會秘書。

周先生於1997年7月畢業於貴州大學中文系新聞專業，獲學士學位；2014年7月畢業於貴州大學管理學院工商管理專業，獲碩士學位。周先生擁有中級經濟師職稱。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

王向東先生，56歲，為本行總監。

王先生於1983年8月至1984年7月在中國人民解放軍桂林陸軍學院（現中國人民解放軍陸軍特種作戰學院）擔任學員，1984年7月至1985年7月任中國人民解放軍陸軍三十一師第九十三團排長；1986年9月至1991年8月先後擔任中國人民解放軍成都軍區第二通信總站營房助理員、連長、副營長；1995年8月至2000年1月任中國銀行（「中行」）貴州省分行行政處房產科主任科員；2000年1月至2003年4月任中行貴陽市河濱支行副行長；2003年4月至2005年3月任中行貴陽市東山支行副行長；2005年3月至2006年7月任中行貴陽市雲岩支行行長；2006年7月至2009年2月先後任中行遵義支行黨委書記、行長；2009年2月至2013年3月先後任中行貴州省分行營業部總經理、貴陽地區業務發展管理委員會主任。王先生於2013年3月至2013年10月任本行總監級職位，其中2013年3月至2013年5月兼任貴陽花溪支行籌備組組長；2013年6月至2013年12月兼任興義瑞金支行黨支部書記；2013年5月至2014年1月兼任貴陽市花溪支行行長；2013年12月至2014年8月兼任本行貴陽管理部黨委副書記、常務副總經理；2014年7月至2016年7月兼任都勻劍江支行黨支部書記；2014年9月至2016年7月兼任都勻劍江支行黨支部書記、行長。王先生於2014年12月起至今任本行總監，並於2016年7月起兼任本行黔南分行黨委書記、行長。

王先生於1983年7月畢業於貴州工學院（現貴州大學）金屬學及熱處理專業，獲學士學位。

### 親屬關係

本行任何董事、監事及高級管理層之間不具有家屬或血緣關係。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

周貴昌先生，45歲，為本行董事會秘書。其簡歷請參閱「董事、監事及高級管理層－高級管理層」。

李健強先生，43歲，於2019年6月3日被任命為本行聯席公司秘書之一。該任命將於[編纂]生效。李先生現任方圓企業服務集團（香港）有限公司助理副總裁。其現為香港會計師公會非執業會員，亦為香港特許秘書公會會員以及英國特許秘書及行政人員公會會員。其擁有香港理工大學會計學（榮譽）文學學士學位及香港大學（專業進修學院）企業規範深造文憑。

### 董事會委員會

本行已按照有關中國法律法規和《上市規則》規定之企業管治常規成立五個董事會委員會，即戰略發展委員會、審計委員會、風險與關聯交易管理委員會、提名與薪酬委員會、消費者權益保護和社會責任委員會。

### 戰略發展委員會

本行戰略發展委員會由五名董事組成：李志明先生、許安先生、王革凡先生、湯欣先生及宋科先生。李志明先生目前擔任戰略發展委員會主任。戰略發展委員會的主要職責包括（其中包括）：

- （一）制定本行經營管理目標和中長期發展戰略，審閱中長期發展戰略執行情況，並根據實際情況對其進行修正；
- （二）對本行重大投資、融資方案等事項提出建議；
- （三）監督、審閱年度經營計劃和投融資方案的執行情況；及
- （四）有關法律法規和本行公司章程規定的及董事會授權的其他職能。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 審計委員會

本行審計委員會由四名董事組成：李守兵先生、龔濤濤女士、王革凡先生及羅卓堅先生。李守兵先生目前擔任審計委員會主任。審計委員會的主要職責為審閱及監督本行的財務申報程序，包括（其中包括）：

- （一）監督及評估外聘審計師工作；
- （二）指導內部審計工作；
- （三）審閱本行的財務報告並對其發表意見，提交董事會審議；
- （四）評估內部控制的有效性；
- （五）監察本行的財務報表以及年度報告及賬目、中期報告及季度報告的完整性，並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見；及
- （六）有關法律法規和本行公司章程規定的及董事會授權的其他職能。

### 風險與關聯交易管理委員會

本行風險與關聯交易管理委員會由四名董事組成：王革凡先生、楊明尚先生、湯欣先生及宋科先生。王革凡先生目前擔任風險與關聯交易管理委員會主任。風險與關聯交易管理委員會的主要職責包括（其中包括）：

- （一）對本行風險控制情況進行監督，對風險政策、管理狀況及風險承受能力進行評估，提出完善本行風險管理和內部控制的意見；
- （二）對本行重大投資、重大資產處置、重大擔保事項等提出明確意見供董事會決策；
- （三）接受一般關聯交易的備案，審查重大關聯交易、特別重大關聯交易並提交董事會或股東大會審議批准；
- （四）檢查、監督本行風險與關聯／關連交易管理情況，定期向董事會提交本行年度風險管理和關聯交易控制專項報告；及
- （五）有關法律法規和本行公司章程規定的及董事會授權的其他職能。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 提名與薪酬委員會

本行提名與薪酬委員會由四名董事組成：湯欣先生、盧麟先生、李守兵先生及宋科先生。湯欣先生目前擔任提名與薪酬委員會主任。提名與薪酬委員會的主要職責包括（其中包括）：

- （一）根據本行經營活動情況、資產規模和股權架構，至少每年對董事會和高級管理層的人數、組成（包括技能、知識及經驗方面）與結構進行審查，並就任何為完成本行發展策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- （二）制定本行董事及高級管理人員的選任標準和程序，對董事及高級管理人員候選人的任職資格和條件進行初步審查並提出建議；
- （三）制定董事及高級管理人員的考核標準，進行考核並提出建議；
- （四）物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選或提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；
- （五）就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事長及行長）繼任計劃向董事會提出建議；
- （六）考慮其他同類公司支付的薪酬、該職位須付出的時間及職責以及本行內其他職位的僱用條件；決定本行薪酬政策、制度以及各董事和高級管理人員的薪酬方案，包括實物福利、退休金權利及賠償金額（包括喪失或終止職務或委任之應付賠償）；向董事會提出薪酬方案建議，並監督方案實施；以及就設立正規而具有透明度的薪酬政策制定程序向董事會提出建議；
- （七）審閱及批准向執行董事及高級管理人員就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保該等賠償與相關合約條款一致，若未能與合約條款一致，賠償亦須公平合理，不致過多；及
- （八）有關法律法規和本行公司章程規定的及董事會授權的其他職能。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 消費者權益保護和社會責任委員會

本行消費者權益保護和社會責任委員會由三名董事組成：許安先生、陳永軍先生及李守兵先生。許安先生目前擔任消費者權益保護和社會責任委員會主任。消費者權益保護和社會責任委員會的主要職責包括（其中包括）：

- （一）制定本行社會責任戰略和政策；
- （二）制定履行社會責任和消費者權益保護的規劃和措施；
- （三）審核消費者權益保護工作的戰略、政策和目標；及
- （四）有關法律法規和本行公司章程規定的及董事會授權的其他職能。

### 黨委

本行已建立了貴州銀行股份有限公司中國共產黨委員會（「黨委」）。本行黨委發揮領導核心和政治核心作用，保障監督中國共產黨（「黨」）和政府的方針政策在本行貫徹執行，堅決落實省委、省政府關於推進國有企業改革發展穩定的相關部署和要求；支持股東大會、董事會、監事會和本行高級管理層依法行使職權；研究部署黨的建設工作、加強黨組織的自身建設；落實黨管幹部原則和黨管人才原則；建立完善適應現代企業制度要求和市場競爭需要的選人用人機制；貫徹落實黨關於企業重大生產經營管理事項的要求；討論研究本行改革發展、生產經營、幹部人事和分配以及涉及職工切身利益等重大事項；加強對本行高級管理層的監督，統籌內部監督資源，認真履行監督職能，建立健全權力運行監督機制；全心全意依靠職工群眾，領導本行思想政治工作和工會、共青團等群眾組織；支持本行工會開展工作；研究其他應由本行黨委決定的事項。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事會多元化政策

為提高董事會效率並維持公司管治的高標準，董事會已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）。董事會多元化政策載有董事會候選人的選擇標準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限。最終決定將根據獲選候選人對董事會的功績及貢獻作出。

本行董事的知識和技能組合均衡，包括但不限於整體業務管理、財務及會計以及投資與法律。彼等獲得各種專業學位，包括工商管理、理學、地質學和礦物學、金融學、會計及法律。董事會認為本行董事會符合董事會多元化政策。

提名與薪酬委員會負責審查董事會的多元化。**[編纂]**後，提名與薪酬委員會將不時監督及評估董事會多元化政策的實施以確保其持續有效。提名與薪酬委員會亦將在連續的年度報告內，載入董事會多元化政策概要，包括就實施董事會多元化政策設立的任何可計量目標及實現該等目標的進度。

### 董事、監事以及高級管理層的薪酬

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止六個月，本行向董事及監事支付的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金計劃供款及其他實物福利（如適用）總額分別約為人民幣6.6百萬元、人民幣9.6百萬元、人民幣8.1百萬元及人民幣2.3百萬元。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止六個月，本行向五名最高薪酬人士支付的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金計劃供款及其他實物福利（如適用）總額分別為人民幣4.9百萬元、人民幣6.2百萬元、人民幣6.5百萬元及人民幣2.9百萬元。

於往績記錄期間，本行並無支付或應付董事、監事或五名最高薪酬人士的任何薪酬，作為彼等加入或已加入本行的獎勵或離職補償。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

於往績記錄期間，概無董事或監事已放棄或同意放棄往績記錄期間的任何酬金或實物福利。除上文披露者外，於往績記錄期間，本行概無已付或應付董事、監事或五名最高薪酬人士的其他款項。

根據本行薪酬政策，提名與薪酬委員會於評估應付本行董事、監事及相關僱員薪酬時，會考慮可資比較公司所付薪金，以及本行董事、監事及高級管理層的任期、承擔義務、責任和表現（視乎情況而定）等多項因素。根據現時有效安排，估計本行截至2019年止年度應付董事及監事的薪酬總額約為人民幣5.6百萬元。

### 董事及監事的權益

除本文件所披露者外，各董事、監事及高級管理人員(i)截至最後可行日期並未擔任本行的其他職位；(ii)截至最後可行日期並未與本行任何董事、監事及高級管理層建立任何其他關係；及(iii)於最後可行日期前三個年度並未擔任上市公司的任何其他董事職位。有關董事及監事於內資股（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的權益，請參閱本文件附錄七－「法定及一般資料－3. 本行董事、監事及主要股東的其他資料」。

### 合規顧問

本行已根據《上市規則》第3A.19條及第19A.05條委任國泰君安融資有限公司為本行合規顧問。根據《上市規則》第3A.23條，本行在下列情況下必須及時諮詢合規顧問，並在必要情況下尋求其意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 於擬進行可能為須予公佈或關聯交易之交易（包括但不限於發行股份及購回股份）時；
- (c) 於本行擬將[編纂]用作本文件所詳述以外用途，或本行業務活動、發展或經營業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 於聯交所根據《上市規則》第13.10條就本行的股份價格或交投量的不尋常波動向本行作出查詢時。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

根據《上市規則》第19A.06條，本行的合規顧問將及時就聯交所公佈的《上市規則》的任何修訂或補充知會本行。本行的合規顧問亦會就適用法律及指引的任何修訂或補充知會本行。

合規顧問任期自[編纂]開始，直至本行派發有關[編纂]後首個完整財政年度財務業績的年度報告當日結束，經雙方同意可續期。