

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份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)

## 董事會及監事會換屆選舉

貴州銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

### 董事會換屆選舉

提述本行日期為2021年4月14日之有關建議委任執行董事的公告，楊明尚先生及蔡東先生獲委任為第二屆董事會執行董事，惟其履職尚待本行股東會審議批准及中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准其任職資格。考慮到董事會換屆在即，董事會於2021年5月7日召開會議，審議決議提名楊明尚先生、許安先生、蔡東先生為第三屆董事會執行董事候選人；提名陳景德先生、陳含青先生、陳華先生、王曉勇先生、龔濤濤女士、王文成先生、趙勇先生為本行第三屆董事會非執行董事候選人；提名王革凡先生、湯欣先生、宋科先生、羅卓堅先生、姜尚君先生為本行第三屆董事會獨立非執行董事候選人。

本行第三屆董事會成員任期三年，除許安先生、龔濤濤女士、王革凡先生、湯欣先生、宋科先生、羅卓堅先生自股東大會審議通過之日起任職外，其餘董事候選人因尚未獲得中國銀保監會核准的任職資格，將自股東大會審議通過並經中國銀保監會核准其任職資格後履職，任期至第三屆董事會任期結束。

第三屆董事會董事候選人之簡歷載於本公告附錄一。截至本公告日期及就本行董事會所知，除本公告所披露者外，各董事候選人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公眾公司中擔任董事職務。於本公告日期，除本公告所披露者外，各董事候選人與本行任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有其他關係。於本公告日期，許安先生被視為於本行500,000股股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；截至本公告日期及就本行董事會所知，除本公告所披露者外，各董事候選人沒有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)。就各董事候選人的委任而言，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《香港上市規則》」)第13.51(2)(h)至(v)條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。

如獲委任，本行將與上述各董事候選人訂立服務協議。董事會建議委任各董事候選人為本行董事，除非根據相關適用的法律與規定的要求需要作出調整，各董事候選人的任期至第三屆董事會屆滿之日止。若獲委任，楊明尚先生、許安先生、蔡東先生在任職本行執行董事期間的薪酬按照貴州省財政廳關於省級地方金融企業負責人薪酬管理有關規定計算和執行，包括基本年薪、績效年薪及任期激勵收入，具體由貴州省財政廳按年組織開展績效考核，並報省薪酬改革領導小組核定及執行。陳景德先生、陳含青先生、陳華先生、王曉勇先生、龔濤濤女士、王文成先生、趙勇先生在任本行非執行董事期間不在本行領取薪酬。王革凡先生、

湯欣先生、宋科先生、羅卓堅先生、姜尚君先生在任本行獨立非執行董事期間將從本行領取獨立非執行董事津貼每年人民幣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。本行董事每年的薪酬金額將在本行當年的年報中披露。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，董事會認為每位獨立非執行董事候選人符合上市規則第3.13條的獨立指引，且根據指引條款乃為獨立。

因董事會換屆選舉，本行獨立非執行董事李守兵先生在本行第三屆董事會選舉產生之日起不再為本行獨立非執行董事。李守兵先生向董事會確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他須提請本行股東或香港聯合交易所有限公司注意之事項。擔任本行獨立非執行董事期間，李守兵先生勤勉盡責，積極為本行經營發展建言獻策，對本行貢獻良多，對此，本行謹致以誠摯感謝。同時，提述本行日期為2020年5月20日之(其中)有關委任董事之公告，本行擬任非執行董事石顯銀先生、鐘學良先生在本行第三屆董事會選舉產生之日起不再為本行擬任非執行董事。彼等向董事會確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他須提請本行股東或香港聯合交易所有限公司注意之事項。

## 監事會換屆選舉

本行監事會(「監事會」)於2021年5月7日召開會議，審議同意提名蘇治先生、尹新全先生、陳厚義先生為本行第三屆監事會外部監事候選人；提名馬鵬先生、程雲龍先生、徐好女士為本行第三屆監事會股東監事候選人；上述各監事候選人將於股東大會審議批准之日起履職。

本行第三屆監事會成員任期三年。上述各監事候選人簡歷載於本公告附錄二。截至本公告日期及就監事會所知，除本公告所披露者外，上述各監事候選人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公眾公司中擔任董事職務。於本公告日期，除本公告所披露者外，上述各監事候選人與本行任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有其他關係。截至本公告日期及就監事會所知，上述各監事候選人沒有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)。就各監事候選人的委任而言，沒有任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條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。

本行將與各獲委任監事訂立服務協議。監事會建議委任各監事候選人為本行監事，除非根據相關適用的法律與規定的要求需要作出調整，上述各監事候選人的任期至第三屆監事會屆滿之日止。若獲委任，蘇治先生、尹新全先生、陳厚義先生在任本行外部監事期間將從本行領取外部監事津貼每年人民幣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，上述外部監事不會從本行領取其他薪酬；馬鵬先生、程雲龍先生、徐好女士在任本行股東監事期間不在本行領取薪酬。本行監事每年的薪酬金額將在本行當年的年報中披露。

因監事會換屆選舉，本行監事劉漢民先生、楊堅先生、陳宏才先生、王常懿先生、李克勇先生在本行第三屆監事會選舉產生之日起不再為本行監事。彼等確認其與董事會及監事會並無意見分歧，亦無其他須提請本行股東或香港聯合交易所有限公司注意之事項。本行對劉漢民先生、楊堅先生、陳宏才先生、王常懿先生、李克勇先生於本行的貢獻謹致以誠摯謝意。

本行第三屆監事會成員中，除上述提名的監事候選人外，3名職工監事將由本行職工通過職工代表大會民主選舉產生後，直接進入第三屆監事會。

## 一般事項

一份載有(其中包括)以上議案詳情的通函，連同股東大會的通告，將適時地向本行股東寄發。

承董事會命  
貴州銀行股份有限公司  
許安  
執行董事

中國，貴陽，2021年5月7日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事許安先生；非執行董事龔濤濤女士；以及獨立非執行董事湯欣先生、王革凡先生、宋科先生、李守兵先生及羅卓堅先生。

\* 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：董事候選人簡歷

楊明尚先生，1965年11月出生，擬任本行執行董事。楊明尚先生先後於1994年7月至1997年2月任中國農業銀行貴州省分行監察室、辦公室科員；1997年2月至1997年7月任中國農業銀行貴州省分行法律顧問室科員；1997年7月至1998年11月任中國農業銀行貴州省分行工商信貸處副處長；1998年11月至2000年3月任中國農業銀行貴州省分行資產保全處副處長；2000年3月至2003年6月任中國農業銀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月任中國農業銀行貴州省分行個人業務處處長；2004年1月至2004年6月任中國農業銀行貴州省安順分行黨委書記、行長；2004年6月至2014年5月任中國農業銀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2021年3月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；2018年8月起至2020年3月任本行非執行董事。2021年3月起任本行黨委書記。

楊明尚先生於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。楊明尚先生擁有經濟師職稱。



許安先生，1963年6月出生，擬任本行執行董事。許安先生於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；許安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。許安先生於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。

許安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。

蔡東先生，1966年9月出生，擬任本行執行董事。蔡東先生先後於1986年8月至1987年12月任貴州省產品質量監督中心檢驗所技術員(其間1987年1月至1987年12月參加省直赴貴州省威甯縣農場區扶貧工作隊)；1987年12月至1996年12月任貴州省質量技術監督局人事處工作人員；1996年12月至2000年12月任貴州省產品質量監督中心檢驗所副所長；2000年12月至2002年5月任貴州省質量技術監督局人事教育處副處長；2002年5月至2006年12月任貴州省質量技術監督局人事教育處處長；2006年12月至2018年8月任貴州省工商行政管理局黨組成員、機關黨委書記(期間2013年2月至2014年1月掛職國家工商總局直銷監管局副局長)；2018年8月至2018年10月任本行黨委副書記、機關黨委書記；2018年10月至2019年11月任本行黨委副書記、工會主席，機關黨委書記；2019年11月至今任本行黨委副書記、工會主席。

蔡東先生於1986年7月畢業於貴州省商業學校家用電器專業；1991年9月至1993年7月於貴州廣播電視大學行政管理專業學習；2003年10月至2003年12月於北京大學貴州省經濟管理高級研修班學習；2006年3月至2006年5月於貴州省委黨校中青年幹部調訓班學習；1999年9月至2002年6月於貴州省委黨校法律專業學習；2008年9月至2011年6月於貴州省委黨校在職研究生班法學專業學習。蔡東先生擁有工程師職稱。



**陳景德先生**，1969年12月出生，擬任本行非執行董事。陳景德先生先後於1992年7月至2004年8月，在貴州省財政廳農業財務處工作，歷任科員、副主任科員、主任科員。2004年8月至2005年12月，任省財政廳農業稅收處副處長(期間：於2005年6月至2006年5月參加省直黨建扶貧工作隊，掛任安順普定縣猴場鄉鄉長助理)；2005年12月至2014年11月，在省財政廳基層財政管理處工作，歷任副處長、處長；2014年11月至2019年3月，任貴州省財政廳農業處處長；2019年3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)黨委委員、董事、副總經理。

陳景德先生1992年7月畢業於江西財經學院農業經濟系農業財務專門化專業，獲學士學位；2003年9月至2005年7月，在中央財經大學財政學研究生課程進修班〈函授〉學習；於2012年9月至2015年6月，在貴州省委黨校在職研究生班經濟學專業學習。

陳含青先生，1984年2月出生，擬任本行非執行董事。陳含青先生先後於2007年12月至2008年12月於貴州省財政廳預算處、綜合處及支付中心見習；於2008年12月至2009年6月任貴州省財政廳科員；2009年6月至2010年4月任貴州省省級財政國庫支付中心科員(25級公務員)；2010年4月至2012年2月任貴州省財政廳非稅收入管理處科員(編製列支付中心)；2012年2月至2013年8月任貴州省財政廳非稅收入管理處副主任科員(編製列支付中心)；2013年8月至2014年5月任貴州省財政廳預算處副主任科員；2014年5月至2014年6月於貴州省貴民投資有限責任公司財務融資部工作；2014年6月至2014年7月任貴州省貴民投資有限責任公司財務融資部業務主管；2014年7月至2015年7月任貴州省貴民投資有限責任公司財務融資部業務主管、貴州省貴鑫瑞和創業投資管理有限責任公司董事；2015年7月至2017年1月任貴州省貴民投資有限責任公司(2016年12月更名為貴州省貴民發展投資有限責任公司)財務融資部業務主管、貴州省貴鑫瑞和創業投資管理有限責任公司董事、黔西南州創業投資基金有限公司董事；2017年1月至2018年9月任貴州省貴民投資集團有限責任公司(2018年1月貴州省貴民投資集團有限責任公司更名為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))財務部主管、貴州省貴鑫瑞和創業投資管理有限責任公司董事、黔西南州創業投資基金有限公司董事；2018年9月至2019年2月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)財務部主管、貴州省貴鑫瑞和創業投資管理有限責任公司董事、黔西南州創業投資基金有限公司董事；2019年2月至2019年3月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)財務部主管、黔西南州創業投資基金有限公司董事；2019年3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)財務部副部長、黔西南州創業投資基金有限公司董事(2020年6月至今掛職任黔南州長順縣委財經委員會副主任，縣人民政府黨組成員)。

陳含青先生2006年7月畢業於江西財經大學會計學註冊會計師專門化專業，獲學士學位；2012年7月畢業於貴州大學工商管理專業，獲碩士學位。陳含青先生獲得基金從業資格，是高級會計師，二級建造師，經濟師。

陳華先生，1972年11月出生，擬任本行非執行董事。陳華先生自1993年9月至2000年4月於貴州茅臺酒廠擔任財務處會計；自2000年4月至2003年4月於貴州茅臺酒股份有限公司(其股票於上海交易所上市，證券代碼為600519)擔任財務部副主任(中三)；自2003年4月至2007年5月於貴州茅臺酒股份有限公司擔任財務部副主任；自2007年5月至2010年7月於貴州茅臺酒股份有限公司擔任財務部副主任兼成本管理科科長；自2010年7月至2012年3月於貴州茅臺酒股份有限公司擔任財務部副主任兼成本管理科科長，中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司茅臺循環經濟科技示範園建設指揮部擔任財務部主任；自2012年3月至2014年7月於中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司擔任審計處處長，貴州茅臺酒股份有限公司擔任審計部主任；自2014年7月至2015年12月於中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司擔任審計處處長，貴州茅臺酒股份有限公司擔任審計部主任，北京友誼使者商貿有限公司擔任監事會主席(兼)；自2015年12月至2017年12月於貴州茅臺酒股份有限公司擔任財務部主任兼證券事務代表，北京友誼使者商貿有限公司擔任監事會主席(兼)；自2017年12月至2018年11月於貴州茅臺酒股份有限公司擔任財務部主任兼證券事務代表；自2018年11月至2020年7月於貴州茅臺酒股份有限公司擔任財務部主任兼證券事務代表，貴州茅臺集團電子商務股份有限公司擔任工作組組長；自2020年7月至2020年8月於貴州茅臺集團電子商務股份有限公司擔任工作組組長；自2020年8月至今於中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司擔任財務處處長。

陳華先生1993年7月畢業於貴州人民大學會計審計專業，獲學士學位；2013年4月至2015年12月，在西南財經大學高級管理人員工商管理專業學習。陳華先生獲得建築工程師資格、國註冊高級內部審計師資格。

王曉勇先生，1968年5月出生，擬任本行非執行董事。王曉勇先生先後於1990年9月至1996年8月，在遵義地區計劃委員會國土科工作；1996年9月至2004年11月在遵義市計劃委員會工作，歷任辦公室副主任、以工代賑工作科科長、辦公室主任、市西部開發辦農業生態組組長；2004年12月至2007年10月，任遵義市發改委交通能源科科長；2007年11月至2009年3月，任遵義市發改委發展改革科科長(期間：2006年12月至2008年12月，掛職中共余慶縣委常委職務)；2009年4月至2011年3月於遵義高速公路開發投資有限公司擔任監事長；2011年4月至2015年1月於貴州遵義高速公路建設投資有限公司擔任監事會主席；2015年2月至2017年5月於遵義交通建設投資(集團)有限公司擔任黨委委員、監事會主席；2017年6月至2020年8月，於遵義市擔保(農業信貸擔保)有限責任公司擔任黨委委員、監事長；2020年8月至今，於中共遵義市國有資產投融資經營管理有限責任公司擔任黨委委員、書記，董事、董事長。

王曉勇先生1990年7月畢業於西南師範大學地理系地理學專業學習，獲理學學士學位。

**龔濤濤女士**，1973年2月出生，擬任本行非執行董事。龔濤濤女士先後於1999年7月至2002年11月，任職於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)財務部副經理、審計部經理；2002年11月至2018年9月，任職於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月起至今擔任該公司副總裁，2019年8月起至今擔任該公司董事會秘書、聯席公司秘書。龔濤濤自2016年11月起擔任本行非執行董事。

龔濤濤女士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，擁有註冊會計師、註冊資產評估師資質。

**王文成先生**，1977年10月出生，擬任本行非執行董事。王文成先生先後於2002年7月至2002年8月，任貴州鹽業(集團)有限責任公司宣傳教育部宣傳幹事；2002年8月至2006年7月，任貴州鹽業(集團)有限責任公司組織人事部組織幹事、幹部幹事(其間：2003年7月至—2005年1月借調到貴州省委組織部工作)；2006年7月至2009年7月，任貴州鹽業(集團)有限責任公司黨委辦公室副主任；2009年7月至2012年5月，任貴州鹽業(集團)有限責任公司黨委辦公室副主任、董事會辦公室副主任；2012年5月至2012年10月任貴州水投水務有限責任公司辦公室主持工作；2012年10月至2012年12月，任貴州省水利投資(集團)有限責任公司黨群工作部副主任；2012年12月至2014年4月，任貴州省水利投資(集團)有限責任公司黨群工作部副主任(主持工作)；2014年4月至2014年8月，任貴州省水利投資(集團)有限責任公司黨群工作部(黨委辦公室)副主任(主持工作)；2014年8月至2018年1月，任貴州省水利投資(集團)有限責任公司黨群工作部(黨委辦公室)主任；2018年1月至2018年4月，任貴州水投水務集團有限公司總經理、黨委副書記；2018年4月至2021年1月，任貴州水投水務集團有限公司總經理、黨委副書記、副董事長；2021年1月起，任貴州水投水務集團有限公司黨委書記、董事長、總經理。

王文成先生2002年7月畢業於貴州師範大學思想政治教育專業，獲學士學位。

**趙勇先生**，1969年5月出生，擬任本行非執行董事。趙勇先生先後於1991年8月至1995年6月，在新天精密光學儀器公司工作；1996年1月至2005年4月，在中國太平洋人壽保險股份有限公司工作，歷任貴州分公司信息技術部副經理、四川分公司信息技術部經理、成都分公司信息技術部經理、攀枝花中心支公司總經理、廣元中心支公司總經理。2005年4月至2005年12月，擔任太平保險股份有限公司德陽中心支公司籌備辦工作人員；於2005年12月至2007年10月任擔任太平保險股份有限公司德陽中心支公司副總經理；2007年10月至2008年3月，擔任太平保險股份有限公司貴州分公司籌備辦工作人員；2008年3月至2018年3月，先後任太平保險股份有限公司貴州分公司市場部總經理、助理總經理(期間：於2016年1月至2018年1月，掛職貴州高速公路集團有限公司總經理助理)；2018年3月至2018年9月，任貴州高速公路集團有限公司總經理助理，2018年9月至2019年5月，任貴州交通投資管理有限公司黨支部副書記(主持全面工作)；2019年5月至今，任貴州交通投資管理有限公司黨支部書記；2019年6月至今，任貴州交通投資管理有限公司董事、董事長；2019年6月至2020年9月，任貴州交通產業發展基金有限責任公司董事、董事長；2020年9月至今，任貴州交通產業發展基金有限責任公司董事、總經理。

趙勇先生於1987年9月至1991年7月，在北京機械工業學院精密儀器專業學習，獲工學學士學位。



王革凡先生，1957年6月出生，擬任本行獨立非執行董事。王革凡先生先後於1997年起擔任國家開發銀行(「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。王革凡先生於2018年8月起擔任本行獨立非執行董事。

王革凡先生1988年7月畢業於日本京都大學理學部地質學和礦物學專業，獲博士學位。

湯欣先生，1971年9月出生，擬任本行獨立非執行董事。湯欣先生先後於1998年7月至2000年6月，於北京大學法學院法學專業從事博士後研究工作；於2000年起在清華大學法學院任教，2001年2月晉升為清華大學法學院副教授，2015年1月晉升為清華大學法學院教授，2021年1月起任清華大學商法研究中心主任。自2012年8月起任上交所上市委員會委員，自2014年9月起任中國上市公司協會獨立董事委員會主任委員，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(上交所證券代碼：601628)獨立非執行董事，自2017年10月起任嘉實基金管理有限公司獨立董事，自2020年12月起任深交所法律專業諮詢委員會委員。湯欣先生自2018年8月起至今任本行獨立非執行董事。

湯欣先生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。



**宋科先生**，1982年4月出生，擬任本行獨立非執行董事。宋科先生先後於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，在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；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；2019年4月至今，任中國人民大學財政金融學院黨委副書記。宋科先生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；宋科先生於2017年12月至2020年9月擔任浙江永安融通控股股份有限公司(香港聯交所股份代碼：8211)獨立非執行董事；2018年8月至今任本行獨立非執行董事。

宋科先生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，獲經濟學博士學位。

**羅卓堅先生**，1962年11月出生，擬任本行獨立非執行董事。羅卓堅先生先後於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)有限公司工作，最後擔任職位為董事總經理；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，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)獨立董事；2018年5月起擔任中國光大控股公司(香港聯交所股份代號：0165)獨立非執行董事；2019年2月起擔任新百利融資控股公司(香港聯交所股份代號：8439)獨立非執行董事；2020年6月起擔任中國銀河證券股份有限公司(上交所股份代碼：601881；香港聯交所股份代碼：06881)獨立董事；2021年3月起擔任石藥集團有限公司(香港聯交所股份代碼：1093)獨立非執行董事。羅卓堅於2018年11月起擔任本行獨立非執行董事。

羅卓堅先生1984年4月畢業於英國伯明罕大學，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。羅卓堅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。羅卓堅先生擁有香港及英國會計師專業資質。

姜尚君先生，1954年7月出生，擬任本行獨立非執行董事。姜尚君先生先後於1974年10月至1979年8月，在中國人民銀行遼寧省錦縣支行工作；1979年8月至1982年8月，任中國農業銀行遼寧省錦縣支行股長；1984年7月至1985年1月，任中國農業銀行遼寧省錦州市分行辦公室主任；1985年1月至1987年7月，任中國農業銀行遼寧省錦縣支行行長；1987年7月至1990年6月，任中國農業銀行遼寧省錦州市分行副行長；1990年6月至1995年2月，任中國農業銀行遼寧省葫蘆島市分行行長；1995年2月至1998年6月，任中國農業銀行總務部總經理；1998年6月至2000年2月，任中國農業銀行信貸管理三部總經理；2000年2月至2000年6月，任中國農業銀行甘肅省分行黨委副書記(主持工作)；2000年6月至2001年1月，任中國農業銀行甘肅省分行黨委書記、行長；2001年1月至2005年7月，任中國農業銀行山東省分行黨委書記、行長；2005年7月至2007年1月，任中國農業銀行公司業務部總經理(正局級)；2007年1月至2010年5月，任中國農業銀行信貸管理部總經理(正局級)；2010年5月至2011年5月，任中國農業銀行運營總監；2011年5月至2012年7月，任中國農業銀行營銷總監；2012年7月至2014年9月，任中國農業銀行公司業務總監；2014年10月至今，退休。2015年1月至今，任中國人壽財產保險股份有限公司獨立董事；2016年5月至今，任海航投資集團股份有限公司(深交所股份代碼：000616)獨立董事；2016年5月至今，任中國誠通控股集團有限公司獨立董事；2020年5月至今，任中國中鋼集團公司獨立董事。

姜尚君先生1982年8月至1984年7月，在湖南財經學院金融專業學習。姜尚君先生獲得高級經濟師職稱。

## 附錄二：監事候選人簡歷

馬鵬先生，1974年9月出生，擬任本行股東監事。馬鵬先生於1997年9月至2005年3月任貴州省六盤水市盤縣農業局經濟師；2005年3月至2005年4月任貴州省六盤水市盤縣機關事務管理中心工作人員；2005年4月至2005年12月任貴州省六盤水市盤縣政府辦綜合股五級職員；2005年12月至2007年4月任貴州省六盤水市盤縣政府辦綜合股副股長；2007年4月至2011年8月任貴州省六盤水市盤縣政府辦副主任；2011年8月至2014年7月任貴州省六盤水市盤縣兩河鄉黨委書記；2014年7月至2015年3月任貴州省六盤水市盤縣兩河鄉黨委書記、兩河農業產業園區黨工委副書記；2015年3月至2017年6月任貴州省六盤水市商務和糧食局黨組成員、機關黨委書記；2017年6月至2018年9月任貴州省六盤水市經濟發展研究中心(市人民政府研究室)副主任；2018年9月至2019年1月任貴州省六盤水市商務和糧食局黨組成員、副局長；2019年1月至2019年8月任貴州省六盤水市商務局黨組成員、副局長；2019年8月至今任貴州省六盤水月照機場有限責任公司黨委書記、董事長。

馬鵬先生1997年6月畢業於貴州財經學院投資經濟管理專業本科學歷，2009年6月畢業於貴州省委黨校經濟管理專業研究生學歷。

程雲龍先生，1976年10月出生，擬任本行股東監事。程雲龍先生於1998年12月至2003年4月，在仁懷市大壩鎮政府工作；2003年4月至2017年1月，在仁懷市住房和城鄉建設局工作，期間任住建局村管站站長、安監站站長、黨組成員、執法隊長並兼任工會主席、機關黨委副書記等職務；2017年1月至2018年1月，任仁懷市南部新城建設投資開發有限責任公司總經理；2018年1月至2019年4月，任仁懷名酒工業園區投資開發有限責任公司總經理，兼任仁懷市南部新城建設投資開發有限責任公司總經理；2019年4月至2020年8月，任仁懷市城市開發建設投資經營有限責任公司副總經理，兼任仁懷市南部新城建設投資開發有限責任公司總經理；2020年8月至今，任仁懷市釀造未來公司副總經理，兼仁懷市國投公司總經理及財務負責人。

程雲龍先生於1998年7月畢業於武漢電力職業技術學院本科學歷，2016年7月畢業於中共重慶市委黨校公共管理專業研究生學歷。

徐好女士，1984年2月出生，擬任本行股東監事。徐好女士於2009年1月至2011年1月在貴州省興義市地方稅務局計會股任副主任科員；2011年1月至2011年10月任貴州省興義市地方稅務局建安房地產管理中心副主任；2011年10月至2011年11月任貴州省黔西南州地方稅務局稽查局綜合科副主任科員；2011年11月至2014年11月任貴州省黔西南州地方稅務局稽查局綜合科科長；2014年11月至2015年12月任貴州省黔西南州地方稅務局稽查局一分局分局長；2015年12月至2017年1月任貴州省黔西南州地方稅務局辦公室主任；2017年1月至2017年4月任貴州省黔西南州財政局正科級幹部；2017年4月至2019年10月在貴州省黔西南州國有資產管理局歷任正科級幹部、考核監督科科長；2019年10月至今，任黔西南州宏升資本營運有限責任公司董事、副總經理。2020年5月至今兼任黔西南州林下經濟產業運營有限責任公司董事長。徐女士於2020年5月起任本行股東監事。

徐好女士2008年1月畢業於華北電力大學(北京)工商管理學院會計系，獲管理學碩士學位，擁有註冊會計師、資產評估師資格。

蘇治先生，1977年12月出生，擬任本行第三屆監事會外部監事。蘇治先生於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；蘇治先生亦於2018年9月至今任中央財經大學與電子科技大學聯合數據科學研究中心執行副主任；蘇治先生於2020年6月29日起擔任上海昊海生物科技股份有限公司(香港聯交所股份代碼：6826；上海證券交易所科創版股份代碼：688366)獨立非執行董事。蘇治先生自2018年5月起至今任本行第二屆監事會外部監事。

蘇治先生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。



尹新全先生，1957年8月出生，擬任本行外部監事。尹新全先生於1978年7月至2018年2月在貴州盤江投資控股(集團)有限公司及其子公司工作。其中，1978年7月至1981年12月在盤江礦務局火鋪礦財務科工作；1982年1月至1985年7月在盤江礦務局財務處工作；1985年8月至1987年7月在貴州財經學院學習；1987年8月至2005年6月在盤江煤電(集團)公司財務部(原盤江礦務局財務處)工作；1989年2月起任副科長，1995年8月起任財務處主任會計師，2000年3月起任財務部副主任，2001年1月起任財務部主任。2005年7月至2007年2月任盤江煤電(集團)公司副總會計師兼財務部主任；2007年2月至2018年2月任盤江投資控股(集團)有限公司黨委委員、總會計師。2010年5月至2018年2月任貴州盤江精煤股份有限公司監事會主席。2018年2月退休。

尹新全先生畢業於貴州財經學院，大專學歷，高級會計師職稱。

陳厚義先生，1956年1月出生，擬任本行外部監事。陳厚義先生於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。陳先生自2017年4月起至今任本行外部監事。

陳厚義先生1982年1月於武漢大學本科畢業；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。