

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)

設立第三屆董事會下設專門委員會及 選舉產生各專門委員會成員

設立第三屆董事會下設專門委員會

茲提述本行6月16日有關(其中包括)董事會換屆選舉的公告及有關董事名單及其角色與職能的公告，經本行8月30日董事會審議通過，本行第三屆董事會下設戰略發展、審計、提名與薪酬、風險與關聯交易管理、合規管理、ESG管理6個專門委員會。

選舉產生第三屆董事會下設各專門委員會成員

經董事會選舉，本行第三屆董事會下設各專門委員會人員構成如下：

(一) 戰略發展委員會

主任委員：楊明尚

委員：許安、蔡東、陳景德、王革凡、湯欣、姜尚君^{附註}

(二) 審計委員會

主任委員：羅卓堅

委員：陳含青、龔濤濤、王革凡、湯欣、宋科

(三) 提名與薪酬委員會

主任委員：湯欣

委員：蔡東、王曉勇、王文成、宋科、羅卓堅、姜尚君^{附註}

(四) 風險與關聯交易管理委員會

主任委員：王革凡

委員：陳含青、趙勇、湯欣、宋科、姜尚君^{附註}

(五) 合規管理委員會

主任委員：許安

委員：陳景德、龔濤濤、王革凡、羅卓堅、姜尚君^{附註}

(六)ESG管理委員會

主任委員：楊明尚

委員：許安、蔡東、陳華、宋科、羅卓堅

附註：姜尚君先生擔任本行獨立非執行董事的任職資格尚待核准。

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，2021年8月30日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事楊明尚先生、許安先生及蔡東先生；非執行董事陳景德先生、陳含青先生、陳華先生、王曉勇先生、龔濤濤女士、王文成先生及趙勇先生；以及獨立非執行董事湯欣先生、王革凡先生、宋科先生及羅卓堅先生。

* 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。