

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)

- (1)建議委任股東監事；及
(2)選舉職工監事

建議委任股東監事

貴州銀行股份有限公司(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，根據本行監事提名政策，經本行股東六盤水市財政局推薦，本行監事會(「**監事會**」)提名並建議委任王衛先生(「**王先生**」)擔任本行股東監事。

王先生將自股東大會審議通過對其委任之日起履職，任期至本行第三屆監事會屆滿之日止。

王先生的履歷信息如下：

王衛先生，1981年2月1日出生，王先生自2007年11月至2010年3月，任貴州省六盤水市農業局人事科科員，其中2008年12月至2009年4月於原盤縣普古鄉蹲點開展馬鈴薯高產示範基地建設工作，2009年4月至2010年3月於貴州省六枝特區梭嘎鄉駐點扶貧；2010年3月至2013年4月，任貴州省六盤水市農業委員會科員；2013年4月至2015年12月，任貴州省六盤水市農業委員會科技教育與對外經濟合作科副科長；2015年12月至2017年2月，任貴州省六盤水市農業委員會科技教育與對外經濟合作科科長，兼職負責六盤水市小康六項行

動計劃辦公室工作；2017年2月至2017年10月，就職於貴州省六盤水市農業委員會發展計劃科，兼職負責六盤水市農業園區辦、「3155」辦工作；2017年10月至2019年7月，任貴州省六盤水市財政局農業綜合開發科科長；2019年7月至2021年6月，任貴州省六盤水市財政局農業農村與基層財政管理科科長；2021年6月至今，任貴州省六盤水市供銷商貿集團有限責任公司黨委副書記、副董事長、總經理。

王先生自2003年12月至2006年7月就讀於貴州大學工商管理系農經專業，獲學士學位。

除本公告所披露者外，截至本公告日期及就監事會所知，王先生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，沒有擔任本行任何其他職位，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，王先生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)。

除本公告所披露者外，就王先生的委任而言，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。

若獲委任，本行將與王先生訂立服務合約。王先生獲委任後，在任職本行股東監事期間不在本行領取薪酬。

一份載有上述議案詳情的通函，連同股東大會的通告，將適時向本行股東寄發。

選舉職工監事

根據《中華人民共和國公司法》及本行《公司章程》等有關規定，經本行工會委員會推選，本行於2022年6月30日召開了第二屆第八次職工代表大會，經職工民主程序，選舉王薇女

士(「**王女士**」)為本行第三屆監事會職工監事。王女士之任期與本行第三屆監事會任期相同。

王女士的履歷信息如下：

王薇女士，1978年2月出生，為本行黨委組織部副部長／人力資源部副總經理。王女士自2001年11月至2003年6月，任中國銀行貴州省分行零售業務部銀行卡中心科員；自2003年6月至2005年6月，任中國銀行貴州省分行零售業務部儲蓄基金管理科科員；自2005年6月至2008年2月，任中國銀行貴州省分行渠道管理團隊業務經理；自2008年2月至2009年11月，任中國銀行貴州省分行財富管理團隊理財經理；自2009年11月至2013年6月，任中國銀行貴州省分行渠道管理團隊主管；自2013年6月至2014年7月，任貴州銀行總行零售運營保障部主管；自2014年7月至2018年3月，任貴州銀行總行零售銀行部主管；自2018年3月至2019年5月，任貴州銀行個人業務部副總經理；自2019年5月至今，任貴州銀行黨委組織部副部長／人力資源部副總經理。

王女士於貴州大學企業管理專業畢業，獲碩士學位。

除本公告所披露者外，截至本公告日期及就董事會所知，王女士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，沒有擔任本行任何其他職位，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，王女士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)。

除本公告所披露者外，就王女士的委任而言，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。

本行將與王女士訂立監事服務協議，王女士的薪酬數額將按照其所從事崗位，根據本行薪酬管理辦法執行。

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，2022年6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、龔濤濤女士、王文成先生及趙勇先生；以及獨立非執行董事王革凡先生、湯欣先生、宋科先生、羅卓堅先生及李浩然先生。

* 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。