

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)

建議委任非執行董事

貴州銀行股份有限公司(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈，本行建議委任三名非執行董事，具體如下：

根據本行董事提名政策，本行股東中國貴州茅台酒廠(集團)有限責任公司、遵義市國有資產投融資經營管理有限責任公司以及貴州省水利投資(集團)有限責任公司分別提名吳志軍先生(「**吳先生**」)、孫俊偉先生(「**孫先生**」)以及葉江玫女士(「**葉女士**」)擔任本行非執行董事，上述事項已經本行提名與薪酬委員會、董事會審議通過。

吳先生、孫先生及葉女士的任職資格將自股東大會審議通過，並經中國銀行保險監督管理委員會貴州監管局核准後正式履職，任期至本行第三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。

截至本公告日期及就董事會所知，除本公告所披露者外：(a)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其他公眾公司中擔任董事職務；(b)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；(c)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)；及(d)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》第13.51(2)(h)至(v)段中要求而須予披露的資料，亦沒有任何其他須提請本行股東注意的事項。若獲委任，本行將與各獲委任董事訂立服務合約。吳先生、孫先生及葉女士若獲委任，在任職本行非執行董事期間不在本行領取薪酬。

一份載有(其中包括)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。

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，2023年4月17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、龔濤濤女士及趙勇先生；以及獨立非執行董事王革凡先生、湯欣先生、宋科先生、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：董事候選人履歷

吳志軍先生

吳志軍，1966年2月出生。吳先生先後於1985年12月至1993年5月，於中國工商銀行道真縣支行、遵義市支行工作；1993年5月至1997年5月，於中國工商銀行遵義金泰證券部，先後任債券部總經理、交易部總經理；1997年5月至2002年6月，於光大證券遵義營業部任交易部總經理；2002年6月至2004年10月，調入原遵義市商業銀行中北支行工作；2004年10月至2011年2月，先後任原遵義市商業銀行資金營運部副經理、資金營運部總經理、財務部總經理、金融市場部經理；2011年2月至2012年10月，任原遵義市商業銀行貴陽分行行長；2012年10月至2013年3月，任貴州茅台集團財務有限公司籌建組成員；2013年3月至2015年10月，任貴州茅台集團財務有限公司副總經理(主持工作)；2015年10月至2018年9月，任貴州茅台集團財務有限公司總經理；2018年9月至2019年7月，任貴州茅台集團財務有限公司董事長、總經理；2019年7月至2020年5月，任貴州茅台集團財務有限公司董事長、總經理，華貴人壽保險股份有限公司副董事長；2020年5月至2021年8月，任貴州茅台集團財務有限公司黨支部書記、董事長、總經理，華貴人壽保險股份有限公司副董事長；2021年8月至2022年6月，任貴州茅台集團財務有限公司黨支部書記、董事長，華貴人壽保險股份有限公司副董事長；2022年6月至2023年1月，任中國貴州茅台酒廠(集團)有限責任公司子公司專職外部董事，華貴人壽保險股份有限公司副董事長，貴州茅台酒廠(集團)昌黎葡萄酒業有限公司董事，華創陽安股份有限公司董事；2023年1月至今，任中國貴州茅台酒廠(集團)有限責任公司子公司專職外部董事，華貴人壽保險股份有限公司副董事長，貴州茅台酒廠(集團)昌黎葡萄酒業有限公司董事。

吳先生1989年9月至1992年7月於貴州財經學院金融專業學習；2008年3月至2011年1月於貴州財經學院財務管理專業學習，獲學士學位；2011年2月至2013年12月於西南財經大學高級管理人員工商管理專業學習，獲工商管理碩士學位。

孫俊偉先生

孫俊偉，1969年3月出生。孫先生先後於1990年9月至2000年2月，任遵義地區(市)財政局科員(其間：1990年11月至1991年10月在正安縣謝壩鄉鍛煉)；2000年2月至2002年5月，任遵義市財政局綜合科副科長；2002年5月至2004年2月，任遵義市財政局綜合計劃科科長；2004年2月至2009年4月，任遵義市財政局國庫科科長(其間：2005年3月至2005年12月掛職任湄潭縣湄江鎮黨委副書記，2006年12月至2008年12月掛職任桐梓縣縣委常委)；2009年4月至2015年2月，任遵義市國有資產投融資經營管理有限責任公司監事長；2015年2月至2018年1月，任遵義市國有資產投融資經營管理有限責任公司監事長、黨委委員，遵義市保障性住房建設投資開發有限責任公司監事長、黨委委員；2018年1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副書記；2018年2月至2020年8月，任遵義市國有資產投融資經營管理有限責任公司黨委副書記，董事、總經理，遵義市鑫財投資有限公司董事長；2020年8月至2022年6月，任遵義市融資擔保(集團)有限公司(遵義市農業信貸擔保有限責任公司)黨委書記、董事長；2022年6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。

孫先生1986年9月至1990年7月，於貴州大學計算機科學系軟件專業學習，獲學士學位；2001年9月至2004年6月，於貴州省委黨校經濟學專業在職研究生學習。

葉江玫女士

葉江玫，1973年11月出生。葉女士先後於1995年7月至2001年10月，任貴陽中建建築設計院設計師；2001年10月至2003年1月，任貴州省審計廳固定資產投資審計處試用期工作人員；2003年1月至2006年1月，任貴州省審計廳固定資產投資審計處副主任科員；2006年1月至2010年11月，任貴州省審計廳固定資產投資審計處主任科員；2010年11月至2011年11月，任貴州省審計廳固定資產投資審計二處副調研員(2010年12月評為高級審計師)；2011年11月至2014年4月，任貴州省審計廳固定資產投資審計二處副處長；2014年4月至2017年12月，任貴州省審計廳固定資產投資審計二處處長；2017年12月至2019年3月，任貴州省審計廳固定資產投資審計一處處長；2019年3月至2019年11月，任貴州省審計廳內部審計指導監督處處長；2019年11月至2021年8月，任貴州省審計廳內部審計指導監督處處長、一級調研員；2021年8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。

葉女士1991年9月至1995年7月，於河海大學工業與民用建築專業學習，獲學士學位；2010年9月至2013年7月，於貴州財經大學工商管理專業學習，獲工商管理碩士學位。