

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)

(1) 擬任非執行董事辭任；及
(2) 建議委任非執行董事

擬任非執行董事的辭任

茲提述貴州銀行股份有限公司(「**本行**」)日期為2023年4月17日之公告、2023年4月19日之通函(「**通函**」)及2023年5月18日之年度股東大會投票表決結果公告中有關建議委任吳志軍先生(「**吳先生**」)作為本行第三屆董事會(「**董事會**」)的非執行董事之事項。如該等公告及通函所述，吳先生獲提名為本行非執行董事(「**董事**」)候選人，且委任吳先生為本行第三屆董事會非執行董事的委任決議案已經股東於年度股東大會以普通決議案批准，待國家金融監督管理總局貴州監管局(「**貴州金監局**」)核准其資格後生效。截至本公告日期，吳先生之董事任職資格尚待貴州金監局核准。

董事會謹此宣佈，董事會於今日收到吳先生提交的辭呈。吳先生因工作安排原因辭去擬任非執行董事職務，該辭任於2023年12月26日生效。

吳先生已確認與董事會無意見分歧，亦並無任何與辭任有關的其它事項須提請本行股東或債權人垂注。

建議委任非執行董事

根據本行董事提名政策，本行股東中國貴州茅台酒廠(集團)有限公司提名陳多航先生(「陳先生」)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。

陳先生的任職將自股東大會審議通過，並經貴州金監局核准其資格後正式履職，任期至本行第三屆董事會屆滿之日止。陳先生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)陳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；(b)陳先生與本行任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有其他關係；(c)陳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)；及(d)就陳先生的委任而言，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，亦沒有任何其他須提請本行股東注意的事項。若獲委任，本行將與陳先生訂立服務合約，而在任職本行非執行董事期間陳先生並不在本行領取薪酬。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。

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12月26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、趙勇先生、孫俊偉先生及葉江玫女士；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

陳多航先生

陳多航，1981年12月出生。陳先生先後於2006年9月至2018年9月於中國貴州茅台酒廠(集團)有限責任公司財務處工作(期間於2015年3月至2016年01月在貴州省國資委財務監督和收益管理處掛職)；2018年9月至2019年11月於中國貴州茅台酒廠(集團)有限責任公司財務處任見習助理；2019年11月至2021年9月於中國貴州茅台酒廠(集團)有限責任公司財務處會計科任副科長；2018年11月至2020年1月於貴州省國資委統計評價和國有資本經營預算處工作；2021年9月至2022年1月於中國貴州茅台酒廠(集團)有限責任公司財務部任會計室副主管；2022年1月至2022年4月於中國貴州茅台酒廠(集團)有限責任公司財務部任會計室主管，於茅台建信(貴州)投資基金管理有限公司任董事、投資決策委員會委員；2022年4月至2022年11月於中國貴州茅台酒廠(集團)有限責任公司財務部任會計室主管，於茅台建信(貴州)投資基金管理有限公司任董事、外派董事召集人、投資決策委員會委員；2022年11月至2023年1月於中國貴州茅台酒廠(集團)有限責任公司財務管理部任會計室主管，於茅台建信(貴州)投資基金管理有限公司任董事、外派董事召集人、投資決策委員會委員；2023年1月至2023年10月，於中國貴州茅台酒廠(集團)有限責任公司財務管理部任會計室主管，於茅台(貴州)私募基金管理有限公司任董事、外部董事召集人、投資決策委員會委員，於貴州茅台酒廠(集團)保健酒業有限公司任董事、外部董事召集人；2023年10月至今，於中國貴州茅台酒廠(集團)有限責任公司任財務管理部會計室主管，於貴州茅台酒廠(集團)保健酒業有限公司任董事、外部董事召集人。

陳先生2002年9月至2004年07月於貴州商業高等專科學校財務會計專業學習；2004年9月至2006年7月於貴州大學職業技術學院財務管理專業學習。