



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)

董事名單及其角色與職能

貴州銀行股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

許安先生

非執行董事：

龔濤濤女士

獨立非執行董事：

湯欣先生

王革凡先生

宋科先生

羅卓堅先生

茲提述本行日期為2021年6月16日之有關(其中包括)董事會及監事會換屆選舉之公告，年度股東大會已以普通決議方式分別審議及批准了本行董事會換屆選舉及委任楊明尚先生、許安先生、蔡東先生為第三屆董事會執行董事；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、趙勇先生為第三屆董事會非執行董事；王革凡先生、湯欣先生、宋科先生、羅卓堅先生、姜尚君先生為第三屆董事會獨立非執行董事。

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。

因董事會換屆選舉，本行第二屆董事會下設各委員會委員均已卸任，鑒於本行第三屆董事會成員中有9名董事尚需中國銀行保險監督管理委員會貴州監管局核准其任職資格，為充分聽取各位董事意見，本行董事會尚在考慮新一屆董事會下各委員會(包括審計委員會及提名與薪酬委員會)之組成。本行將按照上市規則第3.23條及第3.27條的相關要求，於規定時間內組建董事會下設各委員會、委任各委員會之成員，並適時做出進一步公告。

中國，貴陽，2021年6月16日

* 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。