

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)

## 關於董事任職資格獲得核准的公告

茲提述貴州銀行股份有限公司(「本行」)日期為2024年6月6日之通函(「**2024通函**」)及2024年6月27日之年度股東大會投票表決結果公告，內容有關(其中包括)建議委任張硯女士(「張女士」)為本行第四屆董事會(「董事會」)非執行董事，以及本行日期為2025年6月6日之通函(「**2025通函**」)及2025年6月27日之年度股東大會投票表決結果公告(「**2025公告**」)，內容有關(其中包括)建議委任張俊傑先生(「張先生」)及許亮先生(「許先生」)為本行第四屆董事會獨立非執行董事。

本行於今日收到董事任職資格獲得核准的批復，國家金融監督管理總局貴州監管局(「**貴州金融監管局**」)已核准張女士擔任本行非執行董事的任職資格，以及張先生及許先生擔任本行獨立非執行董事的任職資格。張女士、張先生及許先生的董事任期直至第四屆董事會任期屆滿為止。

張女士、張先生及許先生的簡歷及其他根據有關法律法規及香港聯合交易所有限公司證券上市規則須予披露的信息請詳見上述2024通函及2025通函。截至本公告日期，該等信息並無發生變化。截至本公告日期及就董事會所知，除上述2024通函及2025通函所披露者外，沒有其他根據上市規則第13.51(2) (a)-(v)條需提請本行股東注意的事項或需披露的信息。

如上述2025公告所述，張先生及許先生董事任職資格獲得批覆後，本行第三屆董事會獨立非執行董事湯欣先生（「湯先生」）及宋科先生（「宋先生」）於2025年12月17日起將不再履行獨立非執行董事及專門委員會相關職責。

湯先生、宋先生任內貢獻良多，本行謹此致以衷心感謝。

### 董事會委員會組成的變更

張女士自2025年12月17日起將擔任董事會戰略發展委員會委員及合規管理委員會委員。

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，2025年12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、吳帆女士及蔡東先生；非執行董事張硯女士、陳多航先生及龔濤濤女士；以及獨立非執行董事李浩然先生、孫莉女士、陳蓉女士、張俊傑先生及許亮先生。

\* 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。