

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)

## 選舉及調整董事會下設專門委員會成員

董事會謹此宣佈，於2025年12月26日，董事會選舉張俊傑先生為董事會ESG管理與消費者權益保護委員會主任委員、戰略發展委員會委員、風險與關聯交易管理委員會委員及合規管理委員會委員。選舉許亮先生為董事會提名與薪酬委員會主任委員、審計委員會委員、風險與關聯交易管理委員會委員及合規管理委員會委員。調整李浩然先生不再擔任ESG管理與消費者權益保護委員會主任委員(僅擔任ESG管理與消費者權益保護委員會委員)和戰略發展委員會委員。選舉陳蓉女士擔任提名與薪酬委員會委員，不再擔任合規管理委員會委員。該等委任及調整自即日起生效。

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28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。