

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)

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：

楊明尚先生(董事長)
吳帆女士
蔡東先生

非執行董事：

張硯女士
陳多航先生
蔡嘉先生⁽¹⁾
龔濤濤女士

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
許亮先生

註：(1) 蔡嘉先生的董事任職資格尚待國家金融監督管理總局貴州監管局核准。

董事會下設6個專門委員會，下表載列截至本公告日期各董事在該等董事委員會所擔任的職位：

委員會 董事	戰略發展 委員會	審計委員會	提名與薪酬 委員會	風險與 關聯交易 管理委員會	合規管理 委員會	ESG管理與 消費者權益 保護委員會
楊明尚	主任委員					
吳帆	委員				主任委員	
蔡東	委員		委員			委員
張硯	委員				委員	
陳多航		委員				
龔濤濤		委員			委員	
李浩然		委員	委員	委員		委員
孫莉		主任委員	委員		委員	委員
陳蓉	委員	委員	委員	主任委員		
張俊傑	委員			委員	委員	主任委員
許亮		委員	主任委員	委員	委員	

註：待第四屆董事會新任董事任職資格通過核准後，本行將及時更新董事會專門委員會董事構成情況。

中國，貴陽，2025年12月28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。