

# 贵阳农商银行董事会

---

## 贵阳农商银行第二届董事会 第一次会议决议公告

贵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称：“贵阳农商银行”）董事会及全体董事保证本决议内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵阳农商银行第二届董事会第一次会议于2020年12月29日下午在贵阳农商银行大楼42楼会议室（贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1）召开。根据中国银行保险监督管理委员会监管要求，新任董事徐波先生须待中国银行保险监督管理委员会贵州监管局核准其任职资格后方可履职，本次会议不能行使表决权。本次会议采用现场及通讯会议方式召开，本次会议出席董事8名，独立董事郭田勇、吴志军、于研因公务未能现场出席，故采取通讯方式参会及表决。列席董事1名。经全体董事一致推举，会议由汤明芳董事主持。监事会成员列席了会议。会议的召

开符合《中华人民共和国公司法》《贵阳农村商业银行股份有限公司章程》以及《贵阳农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议并表决通过了《关于选举李忠祥先生为贵阳农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事长的议案》。

同意选举李忠祥先生（简历见附件）为贵阳农商银行第二届董事会董事长，任期与贵阳农商银行第二届董事会任期一致。

表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

附件：李忠祥先生简历

贵阳农村商业银行股份有限公司董事会

2021 年 1 月 7 日

附 件

## 李忠祥先生简历

李忠祥，汉族，籍贯贵州开阳，出生于1970年3月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。现任本公司党委书记、执行董事。曾任贵阳市商业银行财务会计部副总经理、开阳支行负责人、计划财务部总经理、会计出纳部总经理，贵阳市商业银行党委委员、副行长，贵阳银行股份有限公司党委委员、副行长、董事会秘书，贵阳银行股份有限公司党委副书记、行长，贵阳农村商业银行股份有限公司党委书记、董事长，贵阳市委金融工委委员（兼）。