

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2022-003

优先股代码：360038

优先股简称：长银优 1

## **长沙银行股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告**

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第一次会议于 2022 年 1 月 10 日下午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现场加视频的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，李孟、易骆之、王丽君列席本次会议，上述 3 人待任资格经监管部门核准后方可行使表决权。经出席会议的全体董事一致推举，会议由赵小中董事主持。监事会监事长白晓，监事兰萍、龚艳萍、张学礼、朱忠福，部分高级管理人员列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过了 50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

### **一、《关于选举长沙银行股份有限公司第七届董事会董事长的议案》**

董事会同意选举赵小中先生为本行第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。（简历详见附件）

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二、《关于由赵小中先生代为履行长沙银行股份有限公司行长职责的议案》**

董事会同意在聘任新任行长，其任职资格获得监管部门核准并就任前，由赵小中先生代为履行行长职责。（简历详见附件）

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、《关于聘任长沙银行股份有限公司董事会秘书的议案》**

董事会同意聘任杨敏佳先生为本行第七届董事会秘书，任期与第七届董事会一致。（简历详见附件）

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **四、《关于聘任长沙银行股份有限公司总审计师的议案》**

董事会同意聘任向虹女士为本行总审计师，任期与第七届董事会一致。（简历详见附件）

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **五、《关于聘任长沙银行股份有限公司副行长的议案》**

董事会同意聘任吴四龙先生为本行副行长，任期与第七届董事会一致。吴四龙先生的副行长任职资格尚待监管部门核准。（简历详见附件）

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任杨敏佳先生为本行副行长，任期与第七届董事会一致。杨敏佳先生的副行长任职资格尚待监管部门核准。（简历详见附件）

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任张曼女士为本行副行长，任期与第七届董事会一致。（简历详见附件）

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任李兴双先生为本行副行长，任期与第七届董事会一致。李兴双先生的副行长任职资格尚待监管部门核准。（简历详见附件）

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任李建英女士为本行副行长，任期与第七届董事会一致。李建英女士的副行长任职资格尚待监管部门核准。（简历详见附件）

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、《关于聘任长沙银行股份有限公司首席风险官的议案》**

董事会同意聘任黄建良先生为本行首席风险官，任期与第七届董事会一致。（简历详见附件）

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、《关于聘任长沙银行股份有限公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任李平先生为本行证券事务代表，任期与第七届董事会一致。（简历详见附件）

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、《关于长沙银行股份有限公司第七届董事会各专门委员会设置及选举委员的议案》**

##### **（一）、董事会战略委员会**

委员：赵小中、李孟、黄璋

主任委员：赵小中

##### **（二）、董事会薪酬及提名委员会**

委员：张颖、郑超愚、冯建军

主任委员：张颖

(三)、董事会风险控制与关联交易委员会

委员：易骆之、王丽君、贺毅

主任委员：易骆之

(四)、董事会审计委员会

委员：王丽君、李晞、张颖

主任委员：王丽君

(五)、董事会消费者权益保护委员会

委员：郑超愚、赵小中、易骆之

主任委员：郑超愚

各专门委员会委员任期与第七届董事会一致，其中李孟、易骆之、王丽君的任职资格尚待监管部门核准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、《关于长沙银行股份有限公司总行部门组织架构与职责调整的议案》**

1、成立县域金融部。

2、小企业信贷中心相关职能并入中小企业金融部。

3、将信贷管理部更名为资产保全部。

4、成立金融科技部、数据中心、开发中心，撤销 IT 规划部和信息技术部。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对议案二、议案三、议案四、议案五、议案六发表独立意见。

特此公告

长沙银行股份有限公司董事会

2022年1月11日

附件：

**赵小中先生**，1965年10月出生，中国国籍，中共党员，高级经济师。曾供职于中国人民银行湖南省分行计划处、调统处，任副科长、科长，曾任长沙市华夏城市信用社总经理、法定代表人，长沙银行华夏支行行长、党支部书记，长沙银行华龙支行行长、党支部书记，长沙银行党委委员、副行长，长沙银行党委委员、董事、行长，长沙银行党委副书记、董事、行长。现任长沙银行党委书记、董事长。

**吴四龙先生**，1971年9月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任长沙县观佳中学教师、双江中学教师，长沙县双江乡人民政府秘书，长沙经济技术开发区管委会办公室文秘，长沙县金井镇党委委员、党政办主任，长沙县路口镇党委副书记、纪委书记，长沙县人民政府办公室党组成员、副主任，长沙县金融证券管理办公室主任，长沙县果园镇党委书记，长沙县开慧乡党委书记，长沙市轨道交通集团有限公司监事会主席，长沙市轨道交通集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，长沙银行党委委员、监事长。现任长沙银行党委副书记、监事长。

**杨敏佳先生**，1965年8月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，理财规划师。曾任中国人民银行浏阳支行职员，中国银行长沙分行黄花机场分理处主任、高科技支行副行长、劳服公司总经理，长沙市汇丰城市信用社副主任，长沙银行东城支行副行长、行长，长沙银

行行长助理兼公司业务部总经理、运营管理部总经理。现任长沙银行党委委员、董事会秘书。

**张曼女士**，1972年5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师。曾任农业银行长沙县支行营业部副主任、客户部主任、副行长，长沙银行星城支行行长，湖南长银五八消费金融股份有限公司筹备办公室主任。现任长沙银行党委委员、副行长。

**向虹女士**，1966年11月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任人民银行益阳分行科员，人民银行湖南省分行会计处科员、营业部副主任科员、主任科员，人民银行武汉分行长沙金融监管办事处综合处行财科长、副处长，湖南银监局财务会计处副处长、处长、政策性银行和邮政储蓄机构监管处处长。现任长沙银行党委委员、总审计师。

**李兴双先生**，1972年3月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。曾供职于工商银行吉林省分行、工商银行软件开发中心，历任工商银行软件开发中心开发部副经理，推广部临时负责人，总工程师办公室副总经理，开发一部副总经理（主持工作）、总经理，总工办总经理、架构办总经理，软件开发中心党委委员、副总经理。现任长沙银行首席信息官。

**李建英女士**，1975年1月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师。曾任长沙银行浏阳支行办公室主任、行长助理、副行长、行长，长沙银行长银金融租赁公司筹备办公室副主任、金融租赁事业部总经理，长沙银行办公室主任、工会主席。现任长沙银行党建办公

室主任、工会主席。

**黄建良先生**，1975年3月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，中级经济师。曾任长沙银行办公室文员，北城支行营业部综合柜员、信贷科信贷员，长沙银行市场营销部员工、副主任行员、主任行员，长沙银行公司业务部主任行员、副总经理，上海浦发银行长沙分行机构部总经理，长沙银行公司业务部总经理，汇融支行行长，长沙银行风险管理部总经理。现任长沙银行首席风险官。

**李平先生**，1981年7月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历。曾任平江县教育局、平江县残疾人联合会办公室副主任、主任，平江县人民政府经济研究室副主任，中国证监会湖南监管局公司监管处、会计监管处主任科员，景鹏控股集团有限公司副总经理，长沙银行董事会办公室副主任、证券事务代表。现任长沙银行财务企划部副总经理、证券事务代表。