

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

本公司董事及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月10日下午在长沙银行总行20楼3号会议室召开第七届董事会第一次会议。会议由董事长李忠林主持,应出席董事9人,实际出席董事8人,李忠林、王玉祥列席。会议召开合法、合规,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

会议采用现场投票和书面表决相结合的方式进行表决,形成有关议案的审议情况如下:

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》

董事会同意选举李忠林先生为长沙银行股份有限公司第七届董事会董事长,任期与第七届董事会一致。(详见附件见)

表决情况:同意,反对,弃权,回避票。

二、《关于选举长沙银行股份有限公司行长的议案》

董事会同意选举李忠林先生为长沙银行股份有限公司行长。(详见附件见)

表决情况:同意,反对,弃权,回避票。

三、《关于选举任长虹为长沙银行股份有限公司副行长的议案》

董事会同意选举任长虹先生为长沙银行股份有限公司副行长,任期与第七届董事会一致。(详见附件见)

表决情况:同意,反对,弃权,回避票。

四、《关于选举任长虹为长沙银行股份有限公司财务总监的议案》

董事会同意选举任长虹先生为长沙银行股份有限公司财务总监,任期与第七届董事会一致。(详见附件见)

表决情况:同意,反对,弃权,回避票。

五、《关于选举任长虹为长沙银行股份有限公司风险管理总监的议案》

董事会同意选举任长虹先生为长沙银行股份有限公司风险管理总监,任期与第七届董事会一致。(详见附件见)

表决情况:同意,反对,弃权,回避票。

六、《关于选举任长虹为长沙银行股份有限公司合规总监的议案》

董事会同意选举任长虹先生为长沙银行股份有限公司合规总监,任期与第七届董事会一致。(详见附件见)

表决情况:同意,反对,弃权,回避票。

七、《关于选举任长虹为长沙银行股份有限公司证券事务代表的议案》

董事会同意选举任长虹先生为长沙银行股份有限公司证券事务代表,任期与第七届董事会一致。(详见附件见)

表决情况:同意,反对,弃权,回避票。

八、《关于选举黄勇为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)、董监会薪酬与提名委员会

委员:李忠林,王玉祥,黄勇

(二)、战略与发展委员会

委员:李忠林,王玉祥,任长虹,胡志伟

(三)、董监会风险控制与关联交易委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(四)、董监会提名委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(五)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(六)、董监会风险管理委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(七)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(八)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(九)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(十)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(十一)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(十二)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(十三)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(十四)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(十五)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(十六)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(十七)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(十八)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(十九)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(二十)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(二十一)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(二十二)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(二十三)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(二十四)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(二十五)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(二十六)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(二十七)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(二十八)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(二十九)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(三十)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(三十一)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(三十二)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(三十三)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(三十四)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(三十五)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(三十六)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(三十七)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(三十八)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(三十九)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(四十)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(四十一)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(四十二)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(四十三)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(四十四)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(四十五)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(四十六)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(四十七)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(四十八)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(四十九)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(五十)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(五十一)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(五十二)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(五十三)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(五十四)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(五十五)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(五十六)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(五十七)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(五十八)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(五十九)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(六十)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(六十一)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(六十二)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(六十三)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(六十四)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(六十五)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(六十六)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(六十七)、董监会消费者权益保护委员会

委员:任长虹,王玉祥,胡志伟

(六十八)、董监会消费者权益保护委员会