

证券代码：601577
优先股代码：360038

证券简称：长沙银行

编号：2021-056
优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司 第六届董事会第十九次临时会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次临时会议于2021年11月11日下午在长沙银行总行3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。经全体董事一致推举，会议由赵小中董事主持。监事会监事长吴四龙，监事晏艳阳、尹恒、兰萍、贺春艳，董事会秘书杨敏佳、总审计师向虹、首席风险官黄建良列席本次会议。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、规范性文件及本行《章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决：

一、关于选举赵小中董事为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事长的议案

董事会同意选举赵小中董事为本行第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。赵小中董事的董事长任职资格自监管部门核准之日起生效。经全体董事一致推举，在监管部门核准其董事长任职资格前，由赵小中董事履

行第六届董事会董事长职务。赵小中董事简历详见附件。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于调整长沙银行股份有限公司第六届董事会战略委员会、薪酬及提名委员会人员构成的议案

董事会同意调整第六届董事会战略委员会、薪酬及提名委员会人员构成，赵小中董事担任董事会战略委员会委员、主任委员，不再担任董事会薪酬及提名委员会委员。调整后的董事会战略委员会、薪酬及提名委员会人员构成如下：

1、董事会战略委员会

委员：赵小中、肖文让、杜红艳

主任委员：赵小中

2、董事会薪酬及提名委员会

委员：陈善昂、冯建军、肖文让

主任委员：陈善昂

上述董事会专门委员会委员任期与第六届董事会一致。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

长沙银行股份有限公司董事会

2021 年 11 月 12 日

附件：赵小中简历

赵小中，1965 年 11 月出生，中国国籍，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。现任长沙银行党委副书记、董事、行长。