

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2022-034

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 第七届董事会第六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”）第七届董事会第六次临时会议于 2022 年 6 月 14 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、张学礼、兰萍、朱忠福，总审计师向虹、行领导彭敬恩列席本次会议。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《公司章程》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、关于聘任长沙银行股份有限公司行长的议案

董事会同意聘任唐勇先生为本行行长，任期与第七届董事会一致。唐勇先生的行长任职资格尚待监管部门核准。唐勇先生简历详见附件。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于提名唐勇先生为长沙银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案

董事会同意提名唐勇先生为本行第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

独立董事对本行聘任行长、提名董事候选人事项发表了独立意见。

长沙银行股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

附件：

唐勇先生简历

唐勇，1978 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，中级经济师。曾供职于中国建设银行，历任中国建设银行长沙市星沙支行党支部书记、行长，长沙市营盘路支行党支部书记、行长，省分行机构业务部副总经理，省分行直属宁乡支行行长，常德市分行党委书记、行长。现任长沙银行党委副书记。