

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2025-019

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 第七届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 24 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 9 人，董事黄璋授权委托董事长赵小中代为行使表决权。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，董事会秘书彭敬恩列席本次会议。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、长沙银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

二、《长沙银行股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

三、长沙银行股份有限公司 2025 年第一季度报告（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2025 年第一季度报告》）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

四、长沙银行股份有限公司 2024 年度可持续发展(ESG)报告（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2024 年度可持续发展（ESG）报告》）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

五、关于长沙银行股份有限公司 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算方案的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚须提交本行股东大会审议。

六、长沙银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

七、长沙银行股份有限公司 2024 年度内部资本充足评估报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、长沙银行股份有限公司 2025 年度资本充足率管理计划

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、长沙银行股份有限公司 2024 年度第三支柱信息披露报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、长沙银行股份有限公司 2025 年一季度第三支柱信息披露报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、长沙银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十二、关于长沙银行股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄璋、李晞、龙桂元对本议案回避表决。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十三、长沙银行股份有限公司 2024 年度全面风险管理报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

十四、长沙银行股份有限公司 2025 年度风险偏好陈述书

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

十五、关于长沙银行股份有限公司与湖南长银五八消费金融股份有限公司关联交易的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李晞对本议案回避表决。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

十六、长沙银行股份有限公司 2024 年度案防工作自我评估报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

十七、长沙银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

十八、关于长沙银行股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十九、长沙银行股份有限公司 2024 年度环境信息披露报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

二十、关于长沙银行股份有限公司收购宜章长行村镇银行股份有限公司设立分支机构的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

二十一、长沙银行股份有限公司 2024 年度总行综合经营管理考核情况结果

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

二十二、长沙银行股份有限公司 2025 年度总行综合经营管理考核办法

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

二十三、长沙银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须在股东大会上通报。

二十四、长沙银行股份有限公司估值提升计划（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司估值提升计划》）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司章程修订对照表》）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

二十六、关于修订《长沙银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

二十七、关于修订《长沙银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

二十八、关于长沙银行股份有限公司董事会换届选举的议案

根据法律法规、监管规定和《公司章程》的有关要求，结合本行实际，本行董事会同意第八届董事会设置 11 个董事席位，由 11 名董事组成，其中董事长 1 名，执行董事 1 名，职工董事 1 名，股东董事 4 名，独立董事 4 名。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

二十九、关于提名赵小中先生为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案

董事会同意提名赵小中先生为本行第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。（赵小中先生简历详见附件）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

三十、关于提名张曼女士为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案

董事会同意提名张曼女士为本行第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。（张曼女士简历详见附件）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

三十一、关于提名郭子嘉女士为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案

董事会同意提名郭子嘉女士为本行第八届董事会董事候选人，郭子嘉女士的董事任职资格需报国家金融监督管理总局湖南监管局核准，其任期自监管机构核准其董事任职资格之日起至第八届董事会届满之日止。（郭子嘉女士简历详见附件）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

三十二、关于提名黄璋先生为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案

董事会同意提名黄璋先生为本行第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。（黄璋先生简历详见附件）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

三十三、关于提名李晞女士为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案

董事会同意提名李晞女士为本行第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。（李晞女士简历详见附件）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

三十四、关于提名龙桂元女士为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案

董事会同意提名龙桂元女士为本行第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。（龙桂元女士简历详见附件）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

三十五、关于提名长沙银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案

35.01 易骆之

董事会同意提名易骆之先生为本行第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会一致。（易骆之先生简历详见附件）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

35.02 王丽君

董事会同意提名王丽君女士为本行第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会一致。（王丽君女士简历详见附件）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

35.03 王宗润

董事会同意提名王宗润先生为本行第八届董事会独立董事候选人，王宗润先生的独立董事任职资格需报国家金融监督管理总局湖南

监管局核准，其任期自监管机构核准其独立董事任职资格之日起至第八届董事会届满之日止。（王宗润先生简历详见附件）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

35.04 曹虹剑

董事会同意提名曹虹剑先生为本行第八届董事会独立董事候选人，曹虹剑先生的独立董事任职资格需报国家金融监督管理总局湖南监管局核准，其任期自监管机构核准其独立董事任职资格之日起至第八届董事会届满之日止。（曹虹剑先生简历详见附件）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

三十六、关于召开长沙银行股份有限公司 2024 年度股东大会的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议听取了《长沙银行股份有限公司 2024 年度行长工作报告》《长沙银行股份有限公司 2024 年度负债质量管理评估报告》《长沙银行股份有限公司预期信用损失法实施情况报告》《长沙银行股份有限公司对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》《长沙银行股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

监事会通报了《长沙银行股份有限公司 2024 年度董事和高管人员履职评价结果》。

长沙银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

附件：董事及独立董事候选人简历

赵小中先生，1965 年 11 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，长沙银行党委副书记、董事、行长。现任长沙银行党委书记、董事长。

张曼女士，1972 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，工商管理硕士学位，中级会计师、中级经济师。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，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。

郭子嘉女士，1989 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科，管理学学士，助理会计师。曾任长沙市财政局办公室、预算国库处干部，长沙市财政局科教处副处长，长沙市财政局离退休人员管理处（工会）处长。现任长沙市财政局金融发展处处长。

黄璋先生，1968 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任邵阳市邮电局计划员，湖南省邮电管理局经营处副科长、科长、处长助理，株洲市电信局副局长、局长、党委书记，株洲市电信分公司总经理、党委书记、实业公司董事长，湖南省电信实业集团有限公司副总经理。现任湖南省通信产业服务有限公司

（湖南省电信实业集团有限公司）党委委员、副总经理、工会主席，本行董事。

李晞女士，1970 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级会计师，高级财务管理师。曾任长沙通程控股股份有限公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理。现任长沙通程控股股份有限公司董事、副总、财务总监，长沙通程实业（集团）有限公司董事，长沙通程温泉大酒店有限公司董事，长沙通程国际酒店管理有限责任公司董事，湖南通程典当有限责任公司董事，长沙通程投资有限公司董事，长沙通程电子商务有限公司董事，通程商业保理（深圳）有限公司董事，湖南通程奢品科技有限公司董事，湖南通程小额贷款有限责任公司董事、湖南通程金信服务有限公司董事、长沙通程麓山大酒店有限公司监事、韶山光大村镇银行股份有限公司监事，本行董事。

龙桂元女士，1965 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任湖南长沙友谊（集团）公司会计主管、湖南友谊阿波罗控股股份有限公司经营管理中心财务部经理、财务部副部长、财务部部长，现任湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事、副总裁、财务总监，郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司董事，湖南友阿融资担保有限公司监事、评审委员会委员，长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司监事、评审委员会委员，湖南友阿云商网络有限公司监事，汨罗民泰恒生置业有限公司董事，湖南友阿小北湖有机农业有限公司董事，郴州友阿商业经营管理有限公司董事，友融零售云数字科技（湖南）有限公司董事，本行董事。

易骆之先生，1965 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，研究员。曾任湖南大学校长办公室副主任、法律事务办公室主任、法学院党委书记。现任湖南大学法学院研究员，硕士研究生导师，法学院党委正处级组织员，湖南君见律师事务所兼职律师，本行独立董事。

王丽君女士，1968 年 10 月出生，中国国籍，硕士学位，注册会计师。曾任先正达种业中国 CFO、蔬菜业务总监，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级咨询顾问，大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级咨询顾问。现任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，本行独立董事。

王宗润先生，1973 年 1 月出生，中国国籍，研究生学历、博士学位，金融学/二级教授。曾任中南大学商学院讲师、副教授、教授、博士研究生导师、副院长，美国加州州立大学北岭分校金融系访问学者，国家自然科学基金委员会管理科学部流动项目主任。现任中南大学商学院院长。

曹虹剑先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，研究生学历、博士学位，经济学/教授。曾任湖南师范大学商学院讲师、副教授、教授、博士研究生导师、系主任、院长助理，中国社会科学院工业经济研究所访问学者。现任湖南师范大学商学院副院长。