

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2025-066

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 第八届董事会第四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法律责任。

长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第四次临时会议于 2025 年 12 月 19 日下午在长沙银行总行 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，独立董事曹虹剑授权委托独立董事易骆之代为行使表决权。经全体董事一致推举，会议由张曼董事主持。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列席会议。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、关于选举张曼董事为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事长的议案

董事会有意选举张曼董事为本行第八届董事会董事长，张曼董事的董事长任职资格需报国家金融监督管理总局湖南监管局核准，其任期自其董事长任职资格核准之日起至第八届董事会届满之日止。经全体董事一致推举，在监管部门核准张曼董事的董事长任职资格前，由张曼董事代为履行董事长职务。（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审议通过，同意提交董事会审议。

二、关于调整长沙银行股份有限公司第八届董事会战略与可持续发展委员会、消费者权益保护委员会人员构成的议案

董事会同意调整第八届董事会战略与可持续发展委员会、消费者权益保护委员会人员构成，调整后董事会战略与可持续发展委员会、消费者权益保护委员会人员构成如下：

（一）董事会战略与可持续发展委员会

委员：张曼、郭子嘉、龙桂元

主任委员：张曼

（二）董事会消费者权益保护委员会

委员：曹虹剑、程青龙、黄璋

主任委员：曹虹剑

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、董事会战略与可持续发展委员会、董事会消费者权益保护委员会审议通过，同意提交董事会审议。

长沙银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日

附件：

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。曾任中国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，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、行长。