

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2025-032

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 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 21 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 7 人，实际出席董事 7 人，郭子嘉女士、王宗润先生、曹虹剑先生、程青龙先生 4 人待任任职资格经监管部门核准后方可行使表决权。经出席会议的全体董事一致推举，会议由赵小中董事主持。部分高级管理人员列席本次会议。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、关于选举长沙银行股份有限公司第八届董事会董事长的议案
董事会同意选举赵小中先生为本行第八届董事会董事长，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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于长沙银行股份有限公司第八届董事会各专门委员会设置及人员构成的议案

董事会同意下设战略与可持续发展委员会、薪酬及提名委员会、风险控制与关联交易委员会、审计委员会、消费者权益保护委员会 5 个委员会，各专门委员会委员组成如下：

1、董事会战略与可持续发展委员会

委员：赵小中、郭子嘉、龙桂元

主任委员：赵小中

2、董事会薪酬及提名委员会

委员：王宗润、张曼、易骆之

主任委员：王宗润

3、董事会风险控制与关联交易委员会

委员：易骆之、张曼、王丽君

主任委员：易骆之

4、董事会审计委员会

委员：王丽君、李晞、王宗润、曹虹剑、程青龙

主任委员：王丽君

5、董事会消费者权益保护委员会

委员：曹虹剑、赵小中、黄璋

主任委员：曹虹剑

其中委员赵小中先生、张曼女士、黄璋先生、李晞女士、龙桂元女士、易骆之先生、王丽君女士任期与第八届董事会一致，委员郭子嘉女士、王宗润先生、曹虹剑先生、程青龙先生任职资格需报国家金融监督管理总局湖南监管局核准，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。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任长沙银行股份有限公司行长的议案

董事会同意聘任张曼女士为本行行长，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 7 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。

四、关于聘任长沙银行股份有限公司董事会秘书的议案

董事会同意聘任彭敬恩先生为本行董事会秘书，任期与第八届董事会一致。（彭敬恩先生简历详见附件）

表决情况：同意 7 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。

五、关于聘任长沙银行股份有限公司副行长的议案

5.01 吴四龙

董事会同意聘任吴四龙先生为本行副行长，任期与第八届董事会一致。（吴四龙先生简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02 白晓

董事会同意聘任白晓先生为本行副行长，白晓先生任职资格需报国家金融监督管理总局湖南监管局核准，任期自监管机构核准其副行长任职资格之日起至第八届董事会届满之日止。（白晓先生简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03 李兴双

董事会同意聘任李兴双先生为本行副行长，任期与第八届董事会一致。（李兴双先生简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.04 李建英

董事会同意聘任李建英女士为本行副行长，任期与第八届董事会一致。（李建英女士简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.05 罗刚

董事会同意聘任罗刚先生为本行副行长，任期与第八届董事会一致。（罗刚先生简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.06 黄建良

董事会同意聘任黄建良先生为本行副行长，任期与第八届董事会一致。（黄建良先生简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.07 王伟华

董事会同意聘任王伟华先生为本行副行长，任期与第八届董事会一致。（王伟华先生简历详见附件）

表决情况：同意 7 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。

六、关于聘任长沙银行股份有限公司首席风险官、首席信息官的议案

6.01 彭敬恩

董事会同意聘任彭敬恩先生为本行首席风险官，彭敬恩先生任职资格需报国家金融监督管理总局湖南监管局核准，任期自监管机构核准其首席风险官任职资格之日起至第八届董事会届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.02 邬胜

董事会同意聘任邬胜先生为本行首席信息官，任期与第八届董事会一致。（邬胜先生简历详见附件）

表决情况：同意 7 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。

七、关于聘任长沙银行股份有限公司证券事务代表的议案

董事会同意聘任郝芳女士为本行证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第八届董事会一致。（郝芳女士简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、长沙银行股份有限公司 2024 年度主要股东评估情况报告

表决情况：同意 7 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 年度互联网贷款评估报告》。

长沙银行股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

附件：

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。

彭敬恩先生，1983 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历。曾供职于中国银行湖南省分行、中国民生银行长沙分行、长沙银行。历任长沙银行投资银行部副总经理，长沙银行衡阳分行行长。现任长沙银行党委委员、董事会秘书。

吴四龙先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任长沙县观佳中学教师、双江中学教师，长沙县双江乡人民政府秘书，长沙经济技术开发区管委会办公室文秘，长沙县金井镇党委委员、党政办主任，长沙县路口镇党委副书记、纪委书记，长沙县人民政府办公室党组成员、副主任，长沙县金融证券管理办公室主任，长沙县果园镇党委书记，长沙县开慧乡党委书记，长沙市轨道交通集团有限公司监事会主席，长沙市轨道交通集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，长沙银行党委副

书记、监事长。现任长沙银行党委副书记、副行长。

白晓先生，1975年1月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，审计师。曾任长沙市审计局科员、财政审计处副处长、开发区分局副局长、办公室主任，宁乡县南田坪乡党委书记，宁乡县金洲镇党委书记，长沙市环境监测中心站站长，长沙市人民政府金融工作办公室党组成员、副主任。现任本行党委委员、工会主席。

李兴双先生，1972年3月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。曾供职于工商银行吉林省分行、工商银行软件开发中心，历任工商银行软件开发中心开发部副经理，推广部临时负责人，总工程师办公室副总经理，开发一部副总经理（主持工作）、总经理，总工办总经理、架构办总经理，软件开发中心党委委员、副总经理，长沙银行首席信息官。现任长沙银行党委委员、副行长。

李建英女士，1975年1月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师。曾任长沙银行浏阳支行办公室主任、行长助理、副行长、行长，长沙银行长银金融租赁公司筹备办公室副主任、金融租赁事业部总经理，长沙银行办公室主任、党建办公室主任、工会主席。现任长沙银行党委委员、副行长。

罗刚先生，1982年12月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，工商管理硕士，中级经济师。曾任长沙银行金融市场部副总经理，广州分行行长，金融市场部总经理。现任长沙银行党委委员、副行长。

黄建良先生，1975年3月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师。曾任长沙银行办公室文员，北城支行营业部综合柜员、信贷科信贷员，长沙银行市场营销部员工、副主任行员、主任行员，

长沙银行公司业务部副总经理，上海浦发银行长沙分行机构客户部总经理，长沙银行公司业务部总经理、汇融支行行长、风险管理部总经理，长沙银行首席风险官。现任长沙银行副行长。

王伟华先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，中共党员、民革党员，研究生学历。曾任湖南省攸县皇图岭镇人民政府公务员，长沙银行研究发展部员工，董事会办公室主任科员、副主任，先导区支行副行长，怀化分行筹备负责人、行长，公司业务管理部总经理，湘潭分行行长。现任长沙银行副行长。

邬胜先生，1978 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任长沙银行信息技术部副总经理、总经理，IT 规划部总经理，金融科技部总经理。现任长沙银行首席信息官。

郝芳女士，1983 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾供职于中冶南方（武汉）自动化有限公司控制部，三一重工股份有限公司董事长办公室。现任长沙银行董事会办公室公司治理中心中心经理。