

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2020-075

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 第六届董事会第十四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”）第六届董事会第十四次临时会议于 2020 年 12 月 28 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 13 人，实际出席董事 13 人。会议由董事长朱玉国主持。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、关于长沙银行股份有限公司与开福区人民政府、长沙开福城投集团有限责任公司签订《长沙银行金融产业基地合作协议》的议案

董事会同意本行与开福区人民政府、长沙开福城投集团有限责任公司签订《长沙银行金融产业基地合作协议》，并授权高级管理层全权负责正式协议签署相关事项；同意本行公开挂牌出让二办大楼及其土地、二办大楼东侧

土地及其附属物，并授权高级管理层全权负责拟转让资产挂牌出让及办理权属变更、资产移交等工作；同意授权高级管理层全权负责论证基地建设项目使用功能、建设规模、投资规模以及开展项目规划和建筑设计等项目建设前期工作；同意授权高级管理层全权负责确定基地建设项目选址、论证购地规模、开展购地价格谈判等购地前期准备工作。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案待项目具体建设方案、准确的投资规模明确后仍须就项目投资情况提交本行董事会或股东大会进行审议。

二、关于长沙银行股份有限公司总行组织架构和职责优化的议案

董事会同意对总行组织架构和职责进行优化调整，优化调整后总行部（室、中心）从 35 个增加到 36 个。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订《长沙银行股份有限公司 2020 年度总行综合经营管理考核办法》的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于选举董事黄璋为长沙银行股份有限公司第六届董事会风险控制与关联交易委员会委员的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、长沙银行股份有限公司 2020 年半年度战略评估报告

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、长沙银行股份有限公司业务连续性管理专项审计报告

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、会议听取了《长沙银行股份有限公司 2020 年反洗钱管理专项审计报告》。

长沙银行股份有限公司董事会

2020年12月29日