

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2024-034

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 第七届董事会第十九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”）第七届董事会第十九次临时会议于 2024 年 7 月 31 日上午在长沙银行总行 3315 会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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、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、关于聘任邬胜先生为长沙银行股份有限公司首席信息官的议案

董事会同意聘任邬胜先生为本行首席信息官，邬胜先生的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任职资格之日起至第七届董事会届满之日止。邬胜先生简历详见附件。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于长沙银行股份有限公司收购祁阳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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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独立董事专门会议议事规则

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于召开长沙银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案（具体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 年第一次临时股东大会的通知》）

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议听取了《长沙银行股份有限公司信息科技风险管理全面审计报告》。

第七届董事会独立董事 2024 年第 5 次专门会议对议案一、议案三进行了审议，发表了审核意见。

长沙银行股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日

附件：邬胜先生简历

邬胜先生，1978年6月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任长沙银行股份有限公司信息技术部副总经理、信息技术部总经理、IT规划部总经理，现任长沙银行股份有限公司金融科技部总经理。