

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2021-019

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 第六届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 26 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 12 人，实际出席董事 12 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、长沙银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告**

表决情况：同意 11 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 2020 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 2020 年年度

报告》)

表决情况：同意 11 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 2021 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 2021 年第一季度报告》)

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、长沙银行股份有限公司 2020 年度社会责任报告（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 2020 年度社会责任报告》)

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于长沙银行股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（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募集资金存放与实际使用情况审核报告》)

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于长沙银行股份有限公司 2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算方案的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2020 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 2020 年度利润分配预案的公告》)

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

八、关于长沙银行股份有限公司 2021 年度抵债资产处置方案的议案  
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、长沙银行股份有限公司 2020 年度内部资本充足评估（ICAAP）  
报告

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、长沙银行股份有限公司 2021 年度资本充足率管理计划

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、长沙银行股份有限公司声誉风险管理实施细则

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、长沙银行股份有限公司 2020 年度全面风险管理报告

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、长沙银行股份有限公司 2021 年度风险偏好陈述书

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、长沙银行股份有限公司 2020 年度关联交易专项报告

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十五、关于长沙银行股份有限公司对通服商业保理有限责任公司关  
联授信的议案

董事会同意给予通服商业保理有限责任公司综合授信 7 亿元，授信期限 2 年，授信品种为流动资金贷款、付款代理业务，担保方式为质押。截止目前，本行给予通服商业保理有限责任公司及其关联企业的集团授信总额合计 9.52 亿元。

上述与通服商业保理有限责任公司的关联交易根据中国银保监会相关规定需要进行单独审议，该关联交易额度超出 2020 年度关联交易预计

额度范围 0.42 亿元，未达披露标准，本行无需进行单独公告。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄璋对本议案回避表决。

**十六、长沙银行股份有限公司 2020 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 2020 年度内部控制评价报告》）**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十七、关于提名贺毅先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案**

董事会同意提名贺毅先生为本行第六届董事会董事候选人，任期与本屆董事会一致，贺毅先生简历详见附件。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

会议听取了《长沙银行股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。本行监事会通报了《长沙银行股份有限公司 2020 年度董事和高管人员履职评价结果》。

独立董事对议案五、七、十四、十五、十六、十七等事项发表了独立意见。

长沙银行股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件：贺毅简历

贺毅先生，1969年8月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，金融经济师。曾就职于湖南省信托投资公司业务三部、投资管理部，曾任张家界武陵国际大酒店、兰苑山庄副总经理，湖南省信托投资公司投资部投资经理、研究发展部副总经理，湖南财信投资控股有限公司投资研发部副总经理、投资管理部总经理，湖南农业信用担保有限公司总经理，华天酒店集团股份有限公司副总经理，湖南银河金谷商务服务有限公司董事长，湖南健康养老产业投资基金企业（有限合伙）、湖南高新创投健康养老基金管理有限公司总经理，湖南高新创业投资集团有限公司重点项目督办专员，长沙市国有资本投资运营集团有限公司投资总监。现任湖南友谊阿波罗商业股份有限公司副总裁、投资总监，长沙友阿五一广场商业有限公司董事，湖南友阿融资担保有限公司执行董事。