

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2022-007

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 第七届董事会第一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”）第七届董事会第一次临时会议于 2022 年 1 月 21 日上午在总行 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。李孟女士、易骆之先生、王丽君女士列席本次会议，上述 3 人任职资格待监管部门核准后方可行使表决权。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事兰萍、龚艳萍、张学礼、朱忠福，董事会秘书杨敏佳、总审计师向虹列席本次会议。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了 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《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于长沙银行股份有限公司购买新金融产业基地建设用地的议案

董事会同意以不高于 5 亿元的总费用购置选址地块，并授权本行高级管理层全权负责购地摘牌及办理权属登记、土地移交等工作；同意授权本行高级管理层开展项目地勘、规划和建筑设计等项目建设前期工作。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案待项目具体建设方案、准确的建设投资规模明确后，仍须根据项目投资情况提交本行董事会或股东大会审议。

二、长沙银行股份有限公司薪酬管理制度优化方案

董事会同意对分支行员工绩效发放规则进行适当调整。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、长沙银行股份有限公司 2021 年度总行综合经营管理考核情况的审核结果

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议听取了《长沙银行股份有限公司 2021 年工作总结及 2022 年工作计划》《湖南银保监局对长沙银行股份有限公司 2021 年半年度监管情况的通报》《长沙银行股份有限公司关于对湖南银保监局 2021 年半年度监管情况通报的整改落实情况报告》。

特此公告

长沙银行股份有限公司董事会

2022 年 1 月 22 日