

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2024-031

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 第七届董事会第十八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”）第七届董事会第十八次临时会议于 2024 年 6 月 20 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 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、首席风险官黄建良列席本次会议。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、关于长沙银行股份有限公司组织架构调整的议案

董事会同意本次组织架构调整，并同意授权董事长最终确定本次调整涉及到的部门名称。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于聘任罗刚先生为长沙银行股份有限公司副行长的议案

董事会同意聘任罗刚先生为本行副行长，罗刚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。罗刚先生简历详见附件。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、长沙银行股份有限公司 2023 年度战略评估报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于变更长沙银行股份有限公司预期信用损失模型参数的议案

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第七届董事会独立董事 2024 年第 4 次专门会议对议案二进行了审议，发表了审核意见。

长沙银行股份有限公司董事会

2024 年 6 月 21 日

附件：罗刚简历

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。历任长沙银行股份有限公司金融市场部副总经理、金融市场部总经理，广州分行行长，现任长沙银行股份有限公司金融市场部总经理。