

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2025-002

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 第七届董事会第二十一一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”）第七届董事会第二十一一次临时会议于 2025 年 1 月 16 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 10 人，实际出席董事 9 人。董事李孟授权委托董事长赵小中代为行使表决权。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、关于聘任黄建良先生为长沙银行股份有限公司副行长的议案

董事会同意聘任黄建良先生为本行副行长，黄建良先生的副行长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副行长任职资格之日起至第七届董事会届满之日止。黄建良先生简历详见附件。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、关于聘任王伟华先生为长沙银行股份有限公司副行长的议案

董事会同意聘任王伟华先生为本行副行长，王伟华先生的副行长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副行长任职资格之日起至第七届董事会届满之日止。王伟华先生简历详见附件。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第七届董事会独立董事 2025 年第 1 次专门会议对议案一、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

2025 年 1 月 17 日

附件：

**黄建良先生**，1975年3月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师，曾任长沙银行办公室文员，北城支行营业部综合柜员、信贷科信贷员，长沙银行市场营销部员工、副主任行员、主任行员，长沙银行公司业务部副总经理，浦发银行长沙分行机构客户部总经理，长沙银行公司业务部总经理、汇融支行行长、长沙银行风险管理部总经理。现任长沙银行首席风险官。

**王伟华先生**，1977年10月出生，中国国籍，中共党员、民革党员，研究生学历，曾任湖南省攸县皇图岭镇人民政府公务员，长沙银行研究发展部员工，董事会办公室主任科员、副主任，先导区支行副行长，怀化分行筹备负责人、行长，公司业务管理部总经理。现任长沙银行湘潭分行行长。