

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2018-018

长沙银行股份有限公司 第五届董事会第十五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”）第五届董事会第十五次临时会议于2018年12月20日上午在总行33楼3315会议室以现场加视频的方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人。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、许文平、陈亚军，董事会秘书杨敏佳列席本次会议。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。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、《关于提名朱玉国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》

董事会同意提名朱玉国先生为本行第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。朱玉国先生简历详见附件一。

表决情况：同意14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、《关于提名赵小中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》

董事会同意提名赵小中先生为本行第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。赵小中先生简历详见附件一。

表决情况：同意 14 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、《关于提名肖文让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》

董事会同意提名肖文让先生为本行第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。肖文让先生简历详见附件一。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

四、《关于提名洪星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》

董事会同意提名洪星先生为本行第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。洪星先生简历详见附件一。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

五、《关于提名冯建军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》

董事会同意提名冯建军先生为本行第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。冯建军先生简历详见附件一。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

六、《关于提名李晞女士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》

董事会同意提名李晞女士为本行第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。李晞女士简历详见附件一。

表决情况：同意 14 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、《关于提名陈细和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》

董事会同意提名陈细和先生为本行第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。陈细和先生简历详见附件一。

表决情况：同意 14 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、《关于提名杜红艳女士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》

董事会同意提名杜红艳女士为本行第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。杜红艳女士简历详见附件一。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

九、《关于提名郑鹏程先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名郑鹏程先生为本行第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。郑鹏程先生简历详见附件二。

表决情况：同意 14 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、《关于提名邹志文先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名邹志文先生为本行第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。邹志文先生简历详见附件二。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十一、《关于提名陈善昂先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名陈善昂先生为本行第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。陈善昂先生简历详见附件二。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十二、《关于提名郑超愚先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名郑超愚先生为本行第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。郑超愚先生简历详见附件二。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十三、《关于提名张颖先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名张颖先生为本行第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。张颖先生简历详见附件二。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十四、《关于召开长沙银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》（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召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》）

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于长沙银行股份有限公司股东湖南亿盾投资有限公司股权质押的议案》

董事会同意股东湖南亿盾投资有限公司将持有本行的 1800 万股权质押给华泰证券股份有限公司，该笔质押完成后，本行将及时履行信息披露义务。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《关于修订《长沙银行股份有限公司股权管理办法》的议案》（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股权管理办法修订对照表》）

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《关于长沙银行股份有限公司成立理财子公司的议案》（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设立理财子公司的公告》）

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十八、《关于《长沙银行股份有限公司理财业务整改计划》的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对议案一至十三项提名董事候选人的事项发表了独立意见。

特此公告。

附件一：非独立董事候选人简历

附件二：独立董事候选人简历

长沙银行股份有限公司董事会

2018年12月21日

附件一：非独立董事候选人简历

朱玉国先生，1966年5月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师，曾供职于工商银行司门口支行、长沙市分行，历任团总支书记、房产信贷科科长、办公室主任、市分行秘书科科长。曾任长沙银行办公室副主任、计划筹资处处长、董事、副行长、党委副书记、行长。现任长沙银行党委书记、董事长。

赵小中先生，1965年11月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师，曾供职于中国人民银行湖南省分行计划处、调统处，任副科长、科长，曾任长沙市华夏城市信用社总经理、法定代表人，长沙银行华夏支行行长、党支部书记，长沙银行华龙支行行长、党支部书记，长沙银行党委委员、副行长。现任长沙银行党委副书记、董事、行长。

肖文让先生，1961年11月出生，中国国籍，本科学历，会计师，曾任汨罗铁四局六处职工子弟学校教师、教导主任，长沙市财政局会计事务管理科科长、副科长、会计管理科副科长、农业科科长、行政政法处处长、农业征收管理局局长、乡镇财政管理局局长、预算处处长、财政预决算评审中心主任、党组成员、总会计师。现任长沙市财政局调研员、本行

董事。

洪星先生，1959年5月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，曾任中国人民银行湖南省分行科技处副科长、科长，工商银行湖南省分行科技处科长、副处长，工商银行长沙市分行副行长，工商银行湖南省分行信贷处、国际业务处副处长，湖南省电信实业集团有限公司总经理助理。现任湖南三力信息技术有限公司董事、湖南金麓房地产开发有限公司董事、中通阳光保险经纪有限公司董事、湖南省通信产业服务有限公司资深经理、掌钱电子商务有限公司董事、本行董事。

冯建军先生，1964年8月出生，中国国籍，本科学历，曾任中国工商银行湖南省分行行政处副科长、科长、副处长，中国华融资产管理公司湖南分公司综合部高级副经理。现任新华联集团执行董事、高级副总裁，新华联控股有限公司董事，湖南省政协委员，湖南省工商联常委，北京湖南商会执行会长，湖南省书法家协会会员，长沙市书法家协会副主席，本行董事。

李晞女士，1970年1月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，曾任长沙通程控股股份有限公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理。现任长沙通程控股股份有限公司财务总监，长沙通程温泉大酒店有限公司董事，长沙通程国际酒店管理有限责任公司董事，湖南通程典当有限责任公司董事，湖南通程投资有限公司董事，长沙通程投资有限公司董事，长沙通程电子商务有限公司董事，通程商业保理（深圳）有限公司董事，本行董事。

陈细和先生，1968年11月出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师，曾任湖南长沙友谊（集团）公司内部银行副行长、财务部部长、财务总监，湖南友阿控股股份有限公司财务部部长、财务总监，湖南友谊阿

波罗商业股份有限公司财务总监、副总裁。现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司董事，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事、总裁，天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司董事长，长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司执行董事，湖南友阿融资担保有限公司执行董事，郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司董事长，湖南邵阳友谊阿波罗有限公司董事、总裁，湖南友阿商业投资有限责任公司董事，佛山隆深机器人有限公司董事，本行董事。

杜红艳女士，1971年10月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，曾任酒鬼酒股份有限公司财务经理、成功控股集团有限公司财务负责人。现任潇湘资本集团股份有限公司副总裁，财务总监。

附件二：独立董事候选人简历

郑鹏程先生，1966年5月出生，中国国籍，博士学历，教授，曾任湖南大学法学院副教授、副院长。现任湖南大学法学院教授、博士生导师，中国经济法学研究会常务理事，湖南省经济法研究会会长，湖南省人民检察院专家咨询委员，本行独立董事。

邹志文先生，1967年3月出生，中国国籍，研究生学历，注册会计师，曾任国家航空航天工业部财务司副主任科员、主任科员，中国华联国际贸易公司财务部副经理、经理，中国华联国际贸易公司广东分公司副总经理，广东华联通国际运输代理有限公司深圳公司总经理，北京中润华会计师事务所合伙人。现任北京兴华会计师事务所高级合伙人，北京中润兴华工程造价咨询有限公司董事长，北京理工大学会计系硕士生导师，北方华创科技集团股份有限公司独立董事，奥特佳新能源科技股份有限公司

独立董事，航天信息股份有限公司独立董事，本行独立董事。

陈善昂先生，1966年8月出生，中国国籍，博士学历，副教授。1990年至今，在厦门大学经济学院金融系任教。先后兼任科华恒盛、索凌股份和科拓电子等多家公司独立董事。现任厦门大学经济学院金融系副主任、副教授、硕士研究生导师，兴业资产管理股份有限公司董事，本行独立董事。

郑超愚先生，1967年11月出生，中国国籍，博士学历，教授。1995年4月至1997年4月，北京大学经济学院博士后；1997年5月至今，先后任中国人民大学经济学院副教授、教授。中国银河投资管理有限公司独立董事。

张颖先生，1968年5月出生，中国国籍，研究生学历，先后任中南工业大学助教、讲师，中南大学副教授，现任中南大学教授、商学院副院长。