

长沙银行股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第六次会议于2026年8月26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10人。会议由董事长张曼主持。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列席会议。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、关于聘任王舒军先生为长沙银行股份有限公司行长的议案

董事会同意聘任王舒军先生为本行行长，王舒军先生的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行长任职资格之日起至第八届董事会届满之日止。（王舒军先生简历详见附件）

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

二、关于聘任王舒军先生为长沙银行股份有限公司首席合规官的议案

董事会同意聘任王舒军先生为本行首席合规官，自国家金融监督管理总局湖南监管局核准其行长任职资格之日起，正式担任本行首席合规官，任期至第八届董事会届满之日止。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

三、关于提名王舒军先生为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案

董事会同意提名王舒军先生为本行第八届董事会董事候选人，王舒军先生的董事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董事任职资格之日起至第八届董事会届满之日止。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东会审议。

四、《长沙银行股份有限公司 2026 年半年度报告》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 2026 年半年度报告》及摘要）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

五、长沙银行股份有限公司 2026 年中期利润分配方案（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 2026

年中期利润分配方案公告》)

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

六、关于修订《长沙银行股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于修订《长沙银行股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于修订《长沙银行股份有限公司信息披露管理办法》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于修订《长沙银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于修订《长沙银行股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于修订《长沙银行股份有限公司市场风险管理办法》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

十二、长沙银行股份有限公司全面风险管理办法

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

十三、关于修订《长沙银行股份有限公司 2026 年度风险偏好陈述书》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

十四、长沙银行股份有限公司 2026 年度恢复计划

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

十五、长沙银行股份有限公司 2026 年度处置计划建议

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

十六、长沙银行股份有限公司 2025 年度战略评估报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

十七、长沙银行股份有限公司授权管理办法

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、长沙银行股份有限公司 2026 年半年度第三支柱信息披露

报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、长沙银行股份有限公司 2026 年度互联网贷款业务规划

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

二十、长沙银行股份有限公司 2026 年上半年监管监督发现问题整改工作进展报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

二十一、关于修订《长沙银行股份有限公司内部审计章程》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

会议听取了《长沙银行股份有限公司理财业务专项审计报告》《长沙银行股份有限公司资本管理专项审计报告》《长沙银行股份有限公司关联交易管理专项审计报告》《长沙银行股份有限公司 2026 年二季度大额呆账核销明细》，通报了国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书并听取整改情况报告。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附件：

王舒军先生，男，1981年9月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，经济学博士学位，中级经济师。曾任长沙银行总行小微企业部副总经理、华龙支行副行长；湖南省财信资产管理有限公司总经理助理、副总经理，期间任长沙市天心区人民政府党组成员、副区长（挂职）；长沙投资控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。