

证券代码：601577
优先股代码：360038

证券简称：长沙银行

编号：2022-004
优先股简称：长银优1

长沙银行股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本行监事会及全体监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“公司”）第七届监事会第一次会议于2022年1月10日（星期一）下午在长沙银行总行33楼3313会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。经出席会议的全体监事一致推举，会议由白晓监事主持。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、关于选举长沙银行股份有限公司第七届监事会监事长的议案

同意选举白晓先生为公司第七届监事会监事长，任期与公司第七届监事会一致。（白晓先生简历详见本行在上海证券交易所披露的《关于选举第七届监事会职工监事的公告》）

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

二、关于选举长沙银行股份有限公司第七届监事会各专门委员会委员的议案

同意第七届监事会下设提名委员会和监督委员会2个专门委员会，各专门委员会组成如下：

1. 提名委员会

委员：张学礼、龚艳萍、朱忠福

主任委员：张学礼

2. 监督委员会

委员：龚艳萍、兰萍、朱忠福

主任委员：龚艳萍

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

长沙银行股份有限公司监事会

2022 年 1 月 11 日