

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、《关于提名李晴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》

董事会同意提名李晴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。李晴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。

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2018-018

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设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,曾供职于工商银行行门口支行、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、农业征收管理科科长、乡镇财政管理科科长、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,曾任中国人民建设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。现任湖南二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、中德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

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。

李晴女士,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,湖南友阿波罗商业股份有限公司财务总监、副总裁。现任湖南友阿波罗控股有限公司董事,湖南友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,郴州友阿波罗商业投资有限公司董事长,湖南邵阳友阿波罗有限公司董事、总裁,湖南友阿商业投资有限公司董事,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,曾任湘酒股份集团有限公司财务经理、成功控股集团集团有限公司财务负责人。现任湘酒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,本科学历,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,奥斯特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、荣泰股份和科拓电子等多家上市公司独立董事。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 7 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,本科学历,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。

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

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2019 年 1 月 18 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019 年 1 月 18 日 13 点 30 分

召开地点:湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座长沙银行总行 1908 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2019 年 1 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	长沙银行股份有限公司关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案	√
2	长沙银行股份有限公司关于对邵阳村镇银行股份有限公司增资的议案	√
3	长沙银行股份有限公司关于发行金融债券的议案	√
4	长沙银行股份有限公司关于申请调增 2018 年呆账核销额度的议案	√
5	关于长沙银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案	√
6.00	关于长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案	√
6.01	本次发行优先股的种类和数量	√
6.02	票面金额和发行价格	√
6.03	存续期限	√
6.04	募集资金用途	√
6.05	发行方式	√
6.06	发行对象	√
6.07	优先股股东参与分配利润的方式	√
6.08	融资担保条款	√
6.09	有条件赎回条款	√
6.10	表决权限制与恢复条款	√
6.11	清偿顺序及清算方法	√
6.12	评级安排	√
6.13	担保安排	√
6.14	转让和交易安排	√
6.15	本次发行决议有效期	√
6.16	有关授权事项	√
7	关于长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股预案的议案	√
8	关于长沙银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告的议案	√
9	关于长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	√
10	关于长沙银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人办理本次非公开发行优先股有关事宜的议案	√
12	关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案	√
13	关于修订《长沙银行股份有限公司股东大会事规则》的议案	√

14	关于长沙银行股份有限公司资本管理规划(2019 年—2021 年)的议案	√
15	关于长沙银行股份有限公司未来三年(2019 年—2021 年)股东回报规划的议案	√
16	关于长沙银行股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案	√
17	关于长沙银行股份有限公司董事会换届选举的议案	√
18	关于选举朱玉国先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√
19	关于选举赵小中先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√
20	关于选举肖文让先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√
21	关于选举洪星先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√
22	关于选举冯建军先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√
23	关于选举李晴女士为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√
24	关于选举陈细和先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√
25	关于选举杜红艳女士为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√
26	关于选举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的议案	√
27	关于选举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的议案	√
28	关于选举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的议案	√
29	关于选举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的议案	√
30	关于选举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的议案	√
31	关于修订《长沙银行股份有限公司股权管理办法》的议案	√
32	关于长沙银行股份有限公司成立理财子公司的议案	√
33	关于修订《长沙银行股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
34	关于长沙银行股份有限公司监事会换届选举的议案	√
35	关于选举尹恒先生为长沙银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案	√
36	关于选举晏艳阳女士为长沙银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案	√
37	关于选举兰萍女士为长沙银行股份有限公司第六届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十四次临时会议、第五届董事会第十五次临时会议,以及本行第五届监事会第十二次会议、第五届监事会第十三次会议、第五届监事会第二次临时会议、第五届监事会第三次临时会议审议通过,决议公告已分别于 2018 年 10 月 30 日、12 月 11 日、12 月 21 日在上海证券交易所网站披露,各议案的具体内容将在股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案:1、3、5-9、11-12、16

3、对中小投资者单独计票的议案:1、5-9、11、15-30

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、16

回避表决的关联股东名称:议案 1 回避表决股东:长沙通程实业(集团)有限公司、长沙通程控股股份有限公司;议案 16 回避表决的股东:长沙市财政投资工程有限公司、湖南新华联建设工程有限公司、湖南新华联置业有限公司、湖南省通信产业服务有限公司、湖南二力信息技术有限公司、湖南天辰建设有限责任公司、湖南友阿波罗商业股份有限公司、湖南兴业投资有限公司、长沙房产(集团)有限公司、长沙通程实业(集团)有限公司、长沙通程控股股份有限公司、湖南亿盾投资有限公司、景鹏控股有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决决议通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601577	长沙银行	2019/1/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)会议登记手续

1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件,能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

2、符合本人身份证件、符合本人身份证件、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过电话对接或亲自送达方式办理登记手续。

(二)会议登记时间

2019 年 1 月 15 日—1 月 16 日

上午 9:00—12:00,下午 3:00—5:00

(三)会议登记地点

湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座长沙银行总行 34 楼董事会办公室。

(四)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有关股份的股份总数前,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受资格审核。

六、联系方式

联系地址:湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座长沙银行总行 34 楼董事会办公室

邮政编码:410205

联系人:李女士,0731-89934772

(二)出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点,出示其身份证件(股东账户卡、身份证、授权委托书等),验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会
2018 年 12 月 21 日

附件 1:授权委托书

附件 2:授权委托书

长沙银行股份有限公司 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 1 月 18 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	长沙银行股份有限公司关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案			
2	长沙银行股份有限公司关于对邵阳村镇银行股份有限公司增资的议案			
3	长沙银行股份有限公司关于发行金融债券的议案			
4	长沙银行股份有限公司关于申请调增 2018 年呆核销额度的议案			
5	关于长沙银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案			
6.00	关于长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案			
6.01	本次发行优先股的种类和数量			
6.02	票面金额和发行价格			
6.03	存续期限			
6.04	募集资金用途			
6.05	发行方式			
6.06	发行对象			
6.07	优先股股东参与分配利润的方式			
6.08	融资担保条款			
6.09	有条件赎回条款			
6.10	表决权限制与恢复条款			
6.11	清偿顺序与清算方法			
6.12	评级安排			

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2018-020

长沙银行股份有限公司关于设立理财子公司的公告

本次投资不属于本行关联交易或重大资产重组事项。

一、投资标的的基本情况

长银理财注册资本 10 亿元,本行持股比例为 100%。

长银理财将遵照《公司法》及其他法律法规,相关公司治理规则制定,建立完善的公司治理结构,并根据监管要求及业务特点,建立严格的风险偏好机制,完善的风险管理制度等。

本次投资对本行的影响

本次投资的资金来源为本行自有资金。

本次投资不构成本行的关联交易或重大资产重组事项,尚需提交股东大会批准。

二、投资标的的基本情况

长银理财注册资本 10 亿元,本行持股比例为 100%。

长银理财将遵照《公司法》及其他法律法规,相关公司治理规则制定,建立完善的公司治理结构,并根据监管要求及业务特点,建立严格的风险偏好机制,完善的风险管理制度等。

本次投资对本行的影响

本次投资的资金来源为本行自有资金。

本次投资不构成本行的关联交易或重大资产重组事项,尚需提交股东大会批准。

三、审议通过《关于提名兰萍女士为长沙银行股份有限公司第六届监事会监事候选人的议案》

监事会同意提名尹恒先生为本行第六届监事会外部监事候选人。尹恒先生简历详见附件。

表决情况:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

四、审议通过了《关于长沙银行股份有限公司成立理财子公司的议案》。

表决情况:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

上述四项议案尚须提交本行股东大会审议。

特此公告。

长沙银行股份有限公司 监事会
2018 年 12 月 21 日

附件:

尹恒先生,汉族,1969 年 7 月出生,武汉大学经济管理学院经济学博士,长沙光华管理学院博士后。历任长沙市乡镇企业局企业管理科副科长;湘财证券公司研究部研究员;北京师范大学经济与工商管理学

院副院长、院学术委员会副主任;中南大学商学院院长。现任中国人民大学国家发展与战略研究院教授、财政金融学院博士生导师。

晏艳阳女士,汉族,1962 年 10 月出生,中南大学商学院管理学博士,澳大利亚国立大学访问学者、意大利罗马大学访问学者、中美富布赖特项目研究学者。历任湖南大学商学院培养办主任,湖南大学金融学学院院长、湖南大学统计学院院长兼党支部书记、湖南大学金融与统计学院党委书记。现任湖南大学财政学院党工委书记、金融与统计学院教授、博士生导师。

兰萍女士,藏族,1964 年 2 月出生,郑州大学工商管理专业本科毕业,高级会计师。曾任长沙市第十二届、十三届、十四届人大代表,同时兼任长沙市第十二届、十三届、十四届人大常委会侨外委兼职委员。现任长沙银行(集团)有限公司党委委员、董事、常务副总经理,长沙市农村商业银行股份有限公司董事、长沙市内审协会副会长。

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“本行”)于 2018 年 12 月 18 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届监事会第三次临时会议的通知,会议于 2018 年 12 月 20 日(星期四)上午 9:45 在长沙银行总行(湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座)33