

长沙银行股份有限公司第七届董事会 独立董事 2024 年第 5 次专门会议决议

(2024 年 7 月 30 日)

长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会独立董事 2024 年第 5 次专门会议于 2024 年 7 月 30 日以书面传签表决方式召开。会议由独立董事易骆之召集并主持。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。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》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规定。会议对以下事项进行了审议并表决：

一、关于聘任邬胜先生为长沙银行股份有限公司首席信息官的议案

经审议，独立董事认为：邬胜先生符合法律法规、监管规定的首席信息官任职资格要求，未发现其存在法律法规、监管规定的不得担任首席信息官的情形。提名程序合法合规。

全体独立董事同意将本议案提交本行第七届董事会第十九次临时会议审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、长沙银行股份有限公司独立董事专门会议议事规则

经审议，独立董事认为：独立董事专门会议议事规则符合法律法规、监管规定，有利于规范独立董事专门会议运行，促进独立董事有效履职。

全体独立董事同意将本议案提交本行第七届董事会第十九次临

时会议审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

长沙银行股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日