

# 湖南攸县农村商业银行股份有限公司

## 第二届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本行董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南攸县农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 1 月 3 日以书面方式向全体董事发出关于召开第二届董事会 2025 年第一次临时会议的通知，会议于 2025 年 1 月 13 日以腾讯会议方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由谢越华同志主持，公司监事会、经营层等相关人员应邀列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规和《湖南攸县农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议表决通过以下议案：

一、审议通过《修订公司章程（草案）》的议案。

表决情况：全票通过。

本议案尚需经股东大会审议。

二、审议通过《陈凯同志辞去本行副行长》的议案。

表决情况：全票通过。

三、审议通过《聘任易新同志为本行副行长》的议案。

表决情况：全票通过。

四、审议通过《聘任（解聘）财务管理部、稽核审计部负责人（总经理）》的议案。

表决情况：全票通过。

五、审议通过《聘请会计师事务所（草案）》的议案。

表决情况：全票通过。

本议案尚需经股东大会审议。

六、审议通过《审议通过《提名谢越华、钟纯洁同志为本行第三届董事会执行董事候选人（草案）》的议案。

表决情况：全票通过。

本议案尚需经股东大会审议。

七、审议通过《聘任（解聘）风险总监、运营总监》的议案。

表决情况：全票通过。

八、审议通过审议通过《拟购买长鸿西路“云裕·山河颂”楼盘门面设立金融服务中心》的议案。

表决情况：全票通过。

九、审议通过《攸县农商银行2025年薪酬调控指导意见（修订）》的议案。

表决情况：全票通过。

特此公告。

湖南攸县农村商业银行股份有限公司董事会

2025年1月16日

