

湖南攸县农村商业银行股份有限公司

关于董事会换届的公告

湖南攸县农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》以及《湖南攸县农村商业银行股份有限公司章程》等有关制度规定，本行完成董事会换届工作，具体情况如下：

经本行第三届第五次职工（会员）代表大会选举产生，第三届董事会职工董事为易新。

经本行股东大会第十四次会议选举产生，第三届董事会非职工董事为谢越华、钟纯洁、刘凯平、李元初、陈志刚、蔡湘武、曾亿彬、蔡梁、王震勇、欧寿康、胡双晖、刘旭龙、陈军、龙志勇（其中李元初、陈志刚、蔡湘武、曾亿彬、欧寿康、刘旭龙、陈军为新任董事）。

2026年1月20日，国家金融监督管理总局株洲监管分局核准曾亿彬、欧寿康、刘旭龙、陈军董事任职资格，核准李元初、陈志刚、蔡湘武独立董事任职资格，核准易新职工董事任职资格。谢越华于2021年6月已经国家金融监督管理总局株洲监管分局核准本行董事任职资格。钟纯洁于2024年8月已经国家金融监督管理总局株洲监管分局核准本行董事任职资格。蔡梁、胡双晖已于2014年12月经湖南银监局核准本行董事任职资格。刘凯平、王震勇、龙志勇已于2022年3月份经国家金融监督管理总局株洲监管分局核准本行董事

任职资格。

2026年3月26日，本行第三届董事会第一次会议选举谢越华为本行第三届董事会董事长，选举钟纯洁为本行第三届董事会副董事长，聘任钟纯洁为行长（公司总经理），聘任易新、贺政厅为副行长，聘任丁一新为运营总监，聘任刘冬成为营销总监，聘任苏建利为财务管理部负责人、聘任欧阳治为稽核审计部负责人，聘任易珍珍为内控合规部总经理。

特此公告。

湖南攸县农村商业银行股份有限公司

2026年3月27日