

湖南攸县农村商业银行股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2026年3月13日以书面方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第一次会议的通知，会议于2026年3月26日在本行中会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名。会议由董事长谢越华同志主持，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《选举湖南攸县农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事长》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《选举湖南攸县农村商业银行股份有限公司第三届董事会副董事长》的议案。

表决情况：全票通过。

三、审议通过《聘任湖南攸县农村商业银行股份有限公司行长（公司总经理）》的议案

表决情况：全票通过。

四、审议通过《聘任湖南攸县农村商业银行股份有限公司副行长》的议案。

表决情况：全票通过。

五、审议通过《董事会下设四个专门委员会及其议事规则》的议案。

表决情况：全票通过。

六、审议通过《选举董事会各专门委员会委员》的议案。

表决情况：全票通过。

七、审议通过《聘任湖南攸县农村商业银行股份有限公司运营总监、营销总监》的议案。

表决情况：全票通过。

八、审议通过《王震勇辞去攸县农商银行董事会董事及相关职务》的议案。

表决情况：全票通过。

九、审议通过《聘任湖南攸县农村商业银行股份有限公司财务管理部、稽核审计部、内控合规部总经理（负责人）》的议案。

表决情况：全票通过。

十、审议通过《攸县农商银行 2025 年度董事会工作报告（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。

十一、审议通过关于《攸县农商银行 2026 年工作规划》的议案。

表决情况：全票通过。

本议案尚需经股东大会审议。

十二、审议关于《攸县农商银行 2025 年度案防评估报告》的议案。

表决情况：全票通过。

十三、审议通过《攸县农商银行 2025 年度反洗钱和反恐怖融资报告》的议案。

表决情况：全票通过。

十四、审议通过《攸县农商银行 2025 年度内部控制评价报告》的议案。

表决情况：全票通过。

十五、审议通过《攸县农商银行 2025 年度操作风险管理报告》的议案。

表决情况：全票通过。

十六、审议通过《攸县农商银行 2025 年度流动性风险管理报告》的议案。

表决情况：全票通过

十七、审议通过《攸县农商银行 2025 年度全面风险管理报告》的议案。

表决情况：全票通过

十八、审议通过《攸县农商银行 2025 年主要股东和大股东评估报告》的议案。

表决情况：全票通过

十九、审议通过《攸县农商银行 2025 年度消费者权益保护工作报告》的议案。

表决情况：全票通过

二十、审议通过《攸县农商银行 2026 年呆账核销方案》的议案。

表决情况：全票通过

二十一、审议通过《攸县农商银行员工违规行为问责办法（修订）》的议案。

表决情况：全票通过

二十二、审议通过《攸县农商银行涉刑案件管理办法（修订）》的议案。

表决情况：全票通过

二十三、审议通过《攸县农商银行员工违规行为积分管理实施办法（试行）》的议案。

表决情况：全票通过

二十四、审议通过《攸县农商银行 2026 年薪酬调控指导意见》的议案。

表决情况：全票通过

二十五、审议通过《攸县农商银行 2026 年员工基本工资系数实施办法》的议案。

表决情况：全票通过

二十六、审议通过《攸县农商银行 2026 年基层支行绩效分配指导意见》的议案。

表决情况：全票通过

二十七、审议通过关于《攸县农商银行 2026 年支行经营等级管理及支行行长、会计绩效考核实施办法》的议案。

表决情况：全票通过

二十八、审议通过《攸县农商银行机关员工绩效考核及分配指导意见（修订）》的议案。

表决情况：全票通过

二十九、审议通过关于《攸县农商银行员工履职评价管理办法（修订）》的议案。

表决情况：全票通过

三十、审议通过关于《攸县农商银行员工孝廉基金管理办法（修订）》的议案。

表决情况：全票通过

三十一、审议通过《攸县农商银行行员等级与岗位序列管理办法（试行）》的议案。

表决情况：全票通过

三十二、审议通过《攸县农商银行 2026 年稽核审计工作计划》的议案。

表决情况：全票通过

三十三、审议通过关于《攸县农商银行 2025 年度资本管理评估报告》的议案。

表决情况：全票通过

三十四、审议通过《攸县农商银行第三届董事会对董事长的授权》的议案。

表决情况：全票通过

三十五、审议通过关于《攸县农商银行第三届董事会对行长的授权》的议案。

表决情况：全票通过

三十六、审议通过《大桥分理处办公楼建设项目》的议案。

表决情况：全票通过

三十七、审议通过《股东大会第十五次会议方案》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

2026年3月27日

