

A 股代码：600015
优先股代码：360020

A 股简称：华夏银行
优先股简称：华夏优 1

编号：2020—22

华夏银行股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司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。

华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 21 日在北京以现场表决方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出。会议应出席有表决权的董事 10 人，实际出席有表决权的董事 10 人，有效表决票 10 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。孙彤军、华士国、林新、武常岐、马元驹、祝小芳、赵锡军、朱江、徐新明、宋协莉监事及部分候任董事、高级管理层全体成员列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》，选举李民吉先生为第八届董事会董事长，任期自 2020 年 4 月 21 日起生效，至第八届董事会届满。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李民吉，男，1965 年 1 月出生，正高级经济师。中国人民大学财政学专业研究生毕业、经济学硕士，华中科技大学工商管理专业管理学博士。曾任北京市国有资产经营有限责任公司党委委员、董事、常务副总经理；北京国际信托有限公司党委书记、董事长，兼任中国信托业协会副会长，中国信托业保障基金理事会理事。现任中共北京市第十二届委员会委员，华夏银行党委书记、董事长、执行董事。

二、审议并通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》，选举王洪军先生、罗乾宜先生为第八届董事会副董事长。王洪军先生的副董事长任期自 2020 年 4 月 21 日起生效，至第八届董事会届满。罗乾宜先生的副董事长任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准，任期自核准之日起生效，至第八届董事会届满。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王洪军，男，1969年3月出生，硕士研究生，正高级会计师。曾任北京金隅集团有限责任公司副总会计师、总会计师；北京金隅股份有限公司财务资金部部长、财务总监、董事。现任首钢集团有限公司财务总监。

罗乾宜，男，1965年9月生，博士研究生，研究员级高级会计师，享受国务院特殊津贴专家。曾任中国兵器工业总公司财务会计局副局长；中国燕兴总公司副总经理兼总会计师；中国兵器工业集团公司财会审计部主任；中国兵器工业集团公司总会计师兼任兵工财务有限责任公司副董事长；中国兵器工业集团公司总会计师兼任兵工财务有限责任公司董事长。现任国家电网有限公司总会计师、党组成员。

三、审议并通过《关于第八届董事会专门委员会成员的议案》。决定第八届董事会各专门委员会组成如下：

战略管理与消费者权益保护委员会成员包括李民吉先生（任主任委员）、王洪军先生、罗乾宜先生、张健华先生、谢一群先生、邹秀莲女士、丁益女士。

关联交易控制委员会成员包括吕文栋先生（任主任委员）、王一平先生、宋继清先生、陈永宏先生、丁益女士、宫志强先生。

提名委员会成员包括宫志强先生（任主任委员）、王洪军先生、罗乾宜先生、谢一群先生、王化成先生、赵红女士、吕文栋先生。

薪酬与考核委员会成员包括王化成先生（任主任委员）、马晓燕女士、邹立宾先生、邹秀莲女士、赵红女士、郭庆旺先生、宫志强先生。

风险与合规管理委员会成员包括张健华先生（任主任委员）、关文杰先生、王一平先生、宋继清先生、张巍先生、陈永宏先生、赵红女士、郭庆旺先生。

审计委员会成员包括陈永宏先生（任主任委员）、关文杰先生、马晓燕女士、邹立宾先生、张巍先生、王化成先生、丁益女士、郭庆旺先生、吕文栋先生。

在有关委员正式履职前，肖微先生、杨德林先生在第八届董事会专门委员会中仍继续按照第七届董事会专门委员会中相应的主任委员、委员职务履行职责；陈永宏先生除履行第八届董事会专门委员会中相应的主任委员、委员职责外，仍继续履行薪酬与考核委员会委员职责。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于聘任行长的议案》，第八届董事会聘任张健华先生为本行行长，任期自 2020 年 4 月 21 日起生效，至第八届董事会届满。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张健华回避表决。

张健华，男，1965年3月出生，管理学博士，研究员。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司财务租赁公司监管处副处长、处长；中国人民银行非银行金融机构监管司监管三处处长；中国人民银行研究局财政税收研究处处长；中国人民银行金融稳定局副局长；中国人民银行研究局局长；中国人民银行杭州中心支行党委书记、行长兼国家外汇管理局浙江省分局局长；北京农村商业银行股份有限公司党委副书记、董事、行长。现任华夏银行党委副书记、执行董事、行长。

五、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》，第八届董事会聘任宋继清先生为本行董事会秘书，任期自2020年4月21日起生效，至第八届董事会届满。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

宋继清，男，1965年1月出生，博士研究生，高级经济师。曾任北京市财政局副处级调研员，北京市门头沟区地税局党组成员、副局长，北京市门头沟区财政局党组副书记、局长兼区地方税务局党组书记、局长，兼区国有资产管理局局长；北京市门头沟区区长助理兼区财政局党组书记、局长，兼区地方税务局党组书记、局长，兼区国有资产管理局局长；北京市门头沟区政府党组成员、副区长；全国社会保障基金理事会基金财务部副主任、办公厅副主任、办公厅主任、信息研究部主任；华夏银行副首席财务官兼计划财务部总经理；华夏银行财务负责人、首席财务官兼计划财务部总经理；华夏银行财务负责人、首席财务官兼发展研究部总经理；华夏银行首席财务官兼发展研究部总经理；华夏银行营销总监兼战略发展部总经理；华夏银行营销总监兼办公室主任。现任华夏银行党委委员、董事会秘书兼办公室主任。

六、审议并通过《关于聘任副行长及财务负责人的议案》，第八届董事会聘任关文杰先生、王一平先生、杨伟先生、李岷先生为本行副行长，关文杰先生为本行财务负责人，任期均自2020年4月21日起生效，至第八届董事会届满。

任永光先生因到龄退休，不再续聘为本行副行长，董事会对其在担任副行长期间对本行所做出的贡献表示感谢。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

关文杰，男，1970年10月出生，硕士学位，高级会计师。曾任中国建设银行青岛市分行台东区办事处财会科副科长、铁路专业支行会计科科长、分行财务会计处主任科员、铁路专业支行财会科科长；华夏银行青岛支行计划财会处副处长（主持工作）、处长，华夏银行青岛分行计划财务部总经理，华夏银行青岛分行党委委员、副行长，华夏银行青岛分行党委书记、行长，华夏银行会计部总经理、

计划财务部总经理、金融市场部总经理、财务负责人、首席财务官。现任华夏银行党委常委、副行长、财务负责人、首席财务官。

王一平，男，1963年6月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任国家能源部办公厅秘书处秘书；国家煤炭工业部办公厅秘书处部长秘书（正处级）；国家煤炭工业局办公室秘书处秘书（正处级）；中煤信托投资有限责任公司总裁助理；华夏银行企业金融部副总经理、金融同业部总经理，华夏银行太原分行党委书记、行长。现任华夏银行党委常委、副行长。

杨伟，男，1966年1月出生，大学本科，工程师。曾任华夏银行资产保全部资产保全二处处长、总经理助理、副总经理，华夏银行西安分行党委委员、副行长，华夏银行昆明分行党委委员、副行长兼玉溪支行党总支副书记、行长，昆明分行党委副书记、党委书记、行长，华夏银行北京分行党委书记、行长，华夏银行广州分行党委书记、行长。现任华夏银行党委常委、副行长。

李岷，男，1976年9月出生，硕士研究生，经济师。曾任中国工商银行个人金融业务部理财产品销售管理处副处长、私人银行部专家团队部副总经理；华夏银行个人业务部副总经理、资产管理部副总经理（主持工作）、资产管理部总经理。现任华夏银行党委常委、副行长。

全体独立董事对以上第四、五、六项议案发表了独立意见，并已投赞成票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2020年4月22日