

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：2016—20

华夏银行股份有限公司第七届董事会 第二十一次会议决议公告

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第七届董事会第二十一次会议于 2016 年 8 月 30 日在北京召开。会议通知于 2016 年 8 月 25 日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事 16 人，实到董事 14 人。丁世龙和李剑波董事因公务未能出席会议，丁世龙董事委托李汝革副董事长行使表决权，李剑波董事委托邹立宾董事行使表决权。有效表决票 16 票。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。成燕红监事会主席，李连刚、马元驹、王立英监事列席本次会议。会议由吴建董事长主持。经与会董事审议，做出如下决议：

审议并通过《关于聘任副行长的议案》，聘任关文杰、王一平先生为本行副行长。关文杰、王一平先生的副行长任职资格尚待中国银行业监督管理委员会核准。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：同意。

关文杰，男，1970 年 10 月出生，硕士学位，高级会计师。曾任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，华夏银行青岛分行副行长、党委委员，华夏银行青岛分行行长、党委书记，华夏银行会计部总经理。现任华夏银行财务负责人、首席财务官、计划财务部总经理兼金融市场部总经理。

王一平，男，1963 年 6 月出生，硕士学位，高级工程师。曾任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。现任华夏银行太原分行行长、党委书记。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会
2016 年 9 月 1 日