

# 华夏银行股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告

盛杰民

## 一、独立董事的基本情况

我是华夏银行独立董事盛杰民，男，1941 年 3 月出生，大学本科学历，教授。曾在华东政法学院、上海复旦大学、北京大学法学院任教。现任北京大学经济法研究所所长、教授、博士生导师，华夏银行股份有限公司独立董事。我与公司、公司管理层以及足以影响公司的主要利益关系人没有任何足以影响我作为独立董事客观判断的除独立董事职位以外的其他任何重要关系。我同时兼任湘潭电机、同力水泥、华鲁恒升、孚日家纺等四家股份有限公司的独立董事，该四家公司与华夏银行无同业竞争及关联交易关系，不影响我履职的独立性。

## 二、独立董事年度履职概况

1. 年度共召开董事会会议 6 次，实际出席 6 次。
2. 关联交易控制委员会应出席会议 1 次，实际出席 1 次。
3. 战略委员会会议 1 次，实际出席 1 次。
4. 共召集提名委员会会议 2 次，实际出席 2 次。

作为提名委员会主任委员参与了公司董事会换届选举提名工作，尽量做到公开性、公正性，并发挥独立董事的监督作用。

2013 年度 6 月，受邀请参加监事会开展的全行理财业务风险管理检查活动。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2013 年度，我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。

公司 2013 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，

重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。本着对股东负责、实事求是的精神，坚持认真勤勉的履职态度，积极地出席公司董事会，对会议议案进行认真的研究审议；积极与公司高管沟通，了解、掌握公司的经营状况和重大经营活动；在充分掌握实际情况的基础上，依据我的专业能力和经验作出独立判断，提出独立意见，按照规定的程序对各项议案进行表决。

华夏银行能够积极地配合独立董事的工作，对公司经营运作状况、风险事项等信息情况都能做到及时通报。

#### **四、总体评价和建议**

2013年，我勤勉尽职的履行了独立董事各项职责，保证了15个工作日以上的履职时间。我已担任两届华夏银行独立董事，经历了6年华夏银行成长与发展，愿华夏银行不断发展，更上一层楼。

# 华夏银行股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告

骆小元

## 一、独立董事的基本情况

我是华夏银行独立董事骆小元，女，1954年1月出生，1982年中国人民大学会计专业毕业（学士学位），高级经济师，资深注册会计师（非执业）。曾任中国注册会计师协会总会计师、全国注册会计师考试委员会委员等，现兼职华夏银行独立董事、中信银行外部监事等。

## 二、独立董事年度履职概况

2013年度，作为独立董事，我全勤出席了华夏银行董事会召开的全部会议（6次）、提名委员会召开的2次会议、薪酬与考核委员会召开的2次会议（其中委托出席1次），并列席了股东大会；主持了3次风险管理委员会会议。上述会议，参会前我均认真研读相关材料，会上积极参与讨论，会后仔细复核会议记录；对于需要我表决的所有议案，均在审慎思考的基础上做出了独立的专业判断，本年度投了全部赞成票。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

专业委员会发挥专业把关作用，是董事会正确决策的基础，基于这样的认识我十分重视所参与的专业委员会的工作。作为风险管理委员会的主任委员，我认真主持了风险委员会会议，配合董事会战略，紧抓“全面风险管理的落实与内控制度建设的关系”这一工作主线，与风险管控的相关部门在风险管控实际运作方面有较深入的讨论沟通，有工作点评、有意见建议；在每次主持风险管理委员会会议之后，我都及时根据会议讨论的情况，分类汇集、撰写向董事会汇报的提纲，代表风险管理委员会向董事会汇

报时，不仅汇报委员会的表决情况，而且提出具体的工作建议；同时，我也代表风险管理委员会，通过董办了解高管层、经营层其对风险管理委员会所提建议的回应。作为提名委员会的委员和薪酬与考核委员会的委员，我参与了对高管人员的年终考评工作，关注了高管薪酬、现金分红和其他投资者回报等情况。

作为独立董事，我始终关注与年报财务信息生成相关的重要工作方面：就内控建设及其检查评价、信息系统的改进完善、重要监管指标的完成、重要业绩指标和财务指标的变动情况等，与经营管理层的相关部门有多次交流，并在董事会相关议案的讨论中表达了意见建议；就年报的外部审计工作、年报披露工作，与年审会计师坦诚有面对面沟通，了解其执业独立性无障碍到位、审计计划实施、审计程序重要环节落实情况等。我格外重视了关联交易审核程序的执行情况，对所有关联交易议案均认真负责地签署意见。

2013年度，我受邀参加了华夏银行监事会“全行理财业务风险管理检查”的活动，这对我履行风险委员会主任委员的职责非常有帮助。

#### **四、总体评价和建议**

2013年度，我直接履行华夏银行独立董事职责的工作时间超过15个工作日，在遵纪守法、不参与内幕交易、不接受非正当利益、不利用董事地位谋取私利、不损害华夏银行利益等方面，均无违规表现。

# 华夏银行股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告

卢建平

## 一、 独立董事的基本情况

我是华夏银行独立董事卢建平，男，1963年12月出生，1983年毕业于中国人民大学法律系，后公派赴法国留学，先后获硕士、博士学位。1988年回国工作，长期从事法律教学研究工作，先后在浙江大学、中国人民大学、北京师范大学担任教授，同时兼任律师等法律实务工作。

我自2007年10月担任华夏银行独立董事，2010年10月续任，2013年度是我担任华夏银行独立董事的最后一个年度，同时兼任薪酬考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员。在过去的一年里，我按照公司法、公司章程和有关监管规定，认真负责地履行自己的职责。不存在影响本人履职独立性的情况。

## 二、 独立董事年度履职概况

作为董事，积极认真参加公司的各类会议：

1、董事会应出席会议6次（其中4次为通讯会议），实际出席6次。

2、审计委员会应出席会议6次（其中4次为通讯会议），实际出席6次。审计委员会座谈会实际出席1次。

3、提名委员会应出席会议2次，实际出席2次。

4、薪酬与考核委员会应出席会议2次(其中1次为通讯会议)，实际出席2次。

虽然因故未能参加监管部门组织的培训，但平时注意认真学习最新法律法规和监管规定。

我与华夏银行董事会、高管层以及董事会办公室保持密切联

系，时刻关注华夏银行的发展动向。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

作为独立董事，能够学习并运用法律专业和金融专业知识与经验，独立履行职责、发表客观公正的独立意见、维护存款人和中小股东权益方面的情况；我严格保守本行秘密，不参与内幕交易、不接受非正当利益、不利用董事地位谋取私利、不损害本行利益。

在履职过程中重点关注本行公司治理结构的完善，包括战略规划的制定和实施，关联交易的合法性和公允性，信息披露的完整性和真实性，年度利润分配方案的制定与执行；关注高级管理层对董事会决议的落实情况方面的情况；重点关注本行审慎监管指标如资本充足率等方面的情况。

作为薪酬委员会主任，重点关注了本行薪酬政策的完善与执行情况；作为提名委员会委员，重点关注了高级管理人员的提名情况；作为审计委员会委员，通过参加审计委员会会议和座谈，重点关注了本行内部控制与审计体制的改进与完善情况。

### **四、总体评价和建议**

总体而言，我在 2013 年度认真负责地履行了独立董事的忠实勤勉义务，表现良好。

# 华夏银行股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告

萧伟强

## 一、独立董事的基本情况

我是华夏银行独立董事萧伟强，男，1954年4月出生，1979年毕业于英国锡菲尔大学，获会计经济学学士学位。毕业后至2010年3月底退休，在毕马威公司工作，曾任毕马威华振会计师事务所上海首席合伙人，北京首席合伙人、北方区首席合伙人。

我自2010年10月起担任华夏银行独立董事，同时兼任审计委员会主任委员、关联交易控制委员会委员、战略委员会委员。在中国境内上市公司中，除担任华夏银行独立董事外，还担任北京华联综合超市有限公司、国浩地产、中信泰富有限公司独立董事。与华夏银行之间不存在任何影响本人独立性的事项。

## 二、独立董事年度履职概况

2013年，华夏银行董事会召开会议6次（其中4次为通讯会议），审计委员会召开会议6次（其中4次为通讯会议），审计委员会召开座谈会1次，关联交易控制委员会召开会议2次（其中1次为通讯会议），战略委员会召开会议1次，我全勤出席了上述会议。会前利用专业知识仔细研读会议材料，会上认真听取汇报，积极就审议事项发表意见和建议。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2013年，我作为独立董事和董事会审计委员会主任委员，在履职过程中严格遵守有关规定，保守本行秘密，不参与内幕交易，未有接受不正当利益或利用董事职位谋取私利的情况。

作为独立董事，我持续了解和分析华夏银行的运行情况，定期阅读该行各项经营报告、财务报告、审计报告以及风险管理的

相关报告，运用金融、会计、审计专业知识和经验，独立履行职责，对本行事务做出独立、专业、客观的判断，并在会议中发表客观、公正的独立意见。重点关注了华夏银行年度利润分配方案、信息披露的完整性和真实性、发展规划的制定和执行情况、内部控制建设、章程修订、会计师事务所聘任、新资本管理办法实施准备情况等内容。

#### **四、总体评价和建议**

总体而言，2013年我保证了15个工作日以上的时间履行华夏银行独立董事职务，忠实勤勉的履行了各项职责。2014年，我将一如既往，恪尽职守，不断强化履职意识，提高履职能力。



# 华夏银行股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告

裴长洪

## 一、独立董事的基本情况

我是华夏银行独立董事裴长洪，男，1954年5月出生，博士研究生，研究员。曾任北京市农村经济研究所所长；北京市农村经济研究中心副主任、党组成员、高级经济师；中国社会科学院财贸经济研究所研究员、所长助理，外事局副局长，局长，研究生院博士生导师；挂职杭州市人民政府副市长；中国社科院财政与贸易经济研究所所长。现任中国社会科学院经济研究所所长、党委书记。

除担任华夏银行独立董事外，还担任杭州士兰微电子股份有限公司和杭州金海岸文化发展股份有限公司的独立董事，我所从事的工作以及其他的兼职工作，都不影响本人在华夏银行担任独立董事的独立性。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席会议

1、董事会应出席会议6次（其中4次为通讯会议），实际出席5次。

2、审计委员会应出席会议6次（其中4次为通讯会议），实际出席5次，委托出席1次。审计委员会座谈会实际出席1次。

3、关联交易控制委员会应出席会议2次，（其中一次为通讯会议）实际出席2次。

4、战略委员会应出席会议1次，实际出席1次。

### （二）会议表决情况

所有议案均投赞成票。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为关联交易委员会的主任委员，重点关注华夏银行关联交易管理情况，在对关联方授信过程中重点关注了钢铁等行业经营境况，提出相关工作建议。

作为战略委员会成员，十分关注华夏银行的发展规划、资本管理、经营转型等长远发展问题。对落实新发展规划的支持保障措施提出具体工作建议。

作为审计委员会成员，十分重视华夏银行的风险控制和内控管理问题。为加强全行员工风险防控意识，建议选取典型案例，编写一套风险防控的培训教材。

董事会各个专门委员会的运作情况规范和有效，这从各项议事内容以及董事会的议程安排上都可以得到反映。在我不担任委员的专门委员会所讨论涉及的问题，我也都给予了应有的关注和考虑，并在必要的情况下发表个人意见。

### 四、总体评价和建议

总的来看，在 2013 年度的工作中，我保证付出了 15 个工作日以上的时间来履行华夏银行独立董事职务，做到忠实勤勉履行。

# 华夏银行股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告

曾湘泉

## 一、独立董事的基本情况

我是华夏银行独立董事曾湘泉，男，1955年11月出生，经济学博士，教授，博士生导师。2000年至今任中国人民大学劳动人事学院院长。自2010年10月起担任华夏银行股份有限公司独立董事。与华夏银行之间不存在任何影响本人独立性的事项。

## 二、独立董事年度履职概况

本年度我能够按时出席华夏银行董事会和股东大会召开的各项会议。我认真阅读了华夏银行提前发放和提供的相关会议资料，与华夏银行管理层和相关部门交流了意见，并对相关事项发表独立意见。所有议案均投赞成票。报告期内，董事会应出席会议6次（其中4次为通讯会议），实际出席6次。风险管理委员会应出席会议3次（其中2次为通讯会议），实际出席2次，委托出席1次。提名委员会应出席会议2次，实际出席1次，委托出席1次。薪酬与考核委员会应出席会议2次（其中1次为通讯会议），实际出席2次。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，报告期内，我重点关注了风险管理、绩效管理和能力评价等方面的问题。在保护投资者权益方面主要做了以下工作：

（一）信息披露。督促华夏银行严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求进一步完善公司信息披露管理制度，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。

（二）保护投资者合法权益。认真审阅每次董事会审议的各项议案，要求华夏银行事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益，同时对公司关联交易、财务报告等进行了核查和监督，关注华夏银行在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。

（三）公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，华夏银行进一步完善了企业法人治理结构，明确了公司董事会和股东大会的职责，规范了公司董事会和股东大会的议事程序和决策程序。在公司按照中国证券监督管理委员会和北京市证监局的要求进行的自查、整改等活动中，我作为华夏银行的独立董事，都积极参与并在一些重要方面提出了自己的意见和建议，为进一步加强公司的规范化运作，完善公司的内部控制制度，提高总体风险管理能力，改善公司财务管理制度等，做出了自己的一份贡献。

在报告期内，我作为独立董事，未有提议召开董事会的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生，这主要是由于华夏银行高级管理人员和董事会办公室、内审、财务等有关部门，对独立董事行使职权提供了多方面的方便，特别是能定期与不定期地向独立董事通报公司运营中的重大事项或重要情况，让独立董事与其他董事享有同等的知情权。所以，我能够顺利地开展工作，也源于华夏银行对独立董事行使职权的尊重和支持。

#### **四、总体评价和建议**

2013年，我作为华夏银行独立董事，在任职期间能够按照相关法律、法规、规范性文件以及华夏银行章程等相关规定，依

法履职并发表独立意见，有效保证了公司运作的合理性和公平性，做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，比较充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。2014年，我将继续积极履职，发挥独立董事的作用，注重保护华夏银行长远利益和投资者特别是中小股民的利益。

# 华夏银行股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告

于长春

## 一、独立董事的基本情况

我是华夏银行独立董事于长春，男，1952年2月出生，1999年12月至2012年3月任职北京国家会计学院教授，现退休；现在兼任中国会计学会教育分会常务理事、天津财经大学和首都经济贸易大学特聘教授；2010年10月至今任华夏银行股份有限公司独立董事，兼任中国重汽股份有限公司独立董事。作为独立董事，不持有任何上市公司的股票，不存在影响自身工作独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）董事参会情况

1、董事会应出席会议6次（其中4次为通讯会议），实际出席5次，委托出席1次。

2、审计委员会应出席会议6次（其中4次为通讯会议），实际出席5次，委托出席1次。审计委员会座谈会实际出席1次。

3、风险管理委员会应出席会议3次（其中2次为通讯会议），实际出席3次。

4、薪酬与考核委员会应出席会议2次（其中1次为通讯会议），实际出席2次。

### （二）会议表决情况：

2013 年度所有议案均投了赞成票。

### （三）参加培训情况：

2013年7月，参加中国银行业协会举办的2013年《商业银行资本管理办法》政策解读高级研修班第二期。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

我作为独立董事对在以下几个方面均给予了高度的关注：关联交易情况、聘任会计师事务所情况、高级管理人员提名及薪酬情况、现金分红及其他投资者回报情况、公司及股东承诺履行情况、信息披露制度的执行情况、内部控制的执行情况以及董事会下属审计委员会、风险管理委员会和薪酬与考核委员会的运作情况。

### 四、总体评价

作为一名独立董事，我能够忠实勤勉地履职，保证付出了15个工作日以上的时间来履行华夏银行独立董事职务，能够贯彻执行华夏银行股份有限公司股东大会和董事会所做出的各项决议，在自己担任的审计委员会、风险管理委员会和薪酬与考核委员会中担当起一名委员应有的责任，对相关事项是否合法合规，尤其对于公司规范运作方面的重大风险事项做出独立的判断，维护广大股东尤其是中小股东的利益。