

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：2019—26

华夏银行股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告

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四十八次会议于 2019 年 7 月 18 日在北京召开。会议通知于 2019 年 7 月 12 日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事 15 人，实到董事 11 人。刘春华董事、赵军学董事、张巍董事、曾湘泉独立董事因公务缺席会议，分别委托任永光董事、李民吉董事长、邹立宾董事、于长春独立董事行使表决权，有效表决票 15 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。武常岐监事、马元驹监事列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事举手表决，做出如下决议：

一、审议并通过《关于披露 2018 年全球系统重要性评估指标的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于选举副董事长的议案》。

选举王洪军先生、罗乾宜先生为副董事长，王洪军先生的副董事长任职资格和罗乾宜先生的董事、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。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王洪军，男，1969 年 3 月出生，硕士研究生，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 月出生，博士研究生，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《关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》。

增补罗乾宜先生为战略管理与消费者权益保护委员会委员、提名委员会委员，谢一群先生为战略管理与消费者权益保护委员会委员、提名委员会委员，马晓燕女士为薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。罗乾宜先生、谢一群先生、马晓燕女士在专门委员会的履职时间自其相应的董事任职资格经中国银行保险监督管理委员会核准之日起计算。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2019 年 7 月 20 日