

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—06

## **华夏银行股份有限公司 第七届董事会第五十一次会议决议公告**

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（以下简称“本行”）第七届董事会第五十一次会议于 2020 年 3 月 12 日在北京召开。会议通知于 2020 年 2 月 28 日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事 15 人，现场出席会议董事 2 人，王洪军副董事长，李剑波、刘春华、马晓燕、邹立宾、张巍、曾湘泉、于长春、肖微、陈永宏、杨德林、王化成董事通过电话连线出席会议。任永光董事因公务缺席会议，委托张健华董事行使表决权。有效表决票 15 票。会议符合《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，合法有效。田英、林新、武常岐、马元驹、孙彤军、王立英监事，宋继清董事会秘书列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：

审议并通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》。

董事会同意提名王洪军先生、邹立宾先生、罗乾宜先生、马晓燕女士、谢一群先生、张巍先生、邹秀莲女士为第八届董事会非执行董事候选人，同意提名李民吉先生、张健华先生、关文杰先生、王一平先生、宋继清先生为第八届董事会执行董事候选人，同意提名丁益女士、郭庆旺先生、赵红女士、宫志强先生、吕文栋先生为第八届董事会独立董事候选人。根据监管规定，在新当选的独立董事依法依规履行相关程序正式就任前，本届部分独立董事将继续履行独立董事职责，以确保本行董事会成员结构始终符合相关法律法规和本行章程规定。新当选董事的任职资格需报中国银行保险监督管理委员会核准，任职自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起生效。连任董事的任职自股东大会批准之日起生效。

全体独立董事对上述议案发表了独立意见，并投赞成票。

会议同意上述议案提请股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议对李剑波先生、刘春华女士、任永光先生、曾湘泉先生、于长春先生、肖微先生、陈永宏先生、杨德林先生、王化成先生在担任本行董事期间所展现的敬业精神和对本行发展所做出的贡献表示衷心感谢，并致以崇高敬意。

特此公告。

附件：第八届董事会董事候选人简历

华夏银行股份有限公司董事会

2020 年 3 月 14 日

附件：

## 第八届董事会董事候选人简历

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，华夏银行股份有限公司党委书记、董事长。

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。

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、董事、行长。

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。

谢一群，男，1961年3月出生，硕士学位，高级经济师。曾任中国人民保险公司温州市分公司副总经理、浙江省分公司国际业务部总经理、驻法国马赛保险理赔代理部经理；中国保险（卢森堡）有限公司董事总经理；中国保险（英国）有限公司董事总经理；中国保险新加坡分公司、太平保险新加坡分公司总经理兼新加坡机构重组筹备委员会主任；太平人寿保险有限公司董事长；中国保险（控股）有限公司及香港中国保险（集团）有限公司常务董事、副总经理；中国太平保险集团公司及中国太平保险集团（香港）有限公司副总经理、常务董事、执行董事。现任中国人民保险集团股份有限公司执行董事、副总裁、党委委员，兼中国人民财产保险股份有限公司执行董事、副董事长、总裁、党委书记。

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

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。

马晓燕，女，1969年7月生，大学学历，高级会计师。曾任河南省电力公司审计部副主任；长安保险经纪有限公司总会计师、党组成员；国家电网公司金融资产管理部（国网资产管理有限公司）财务资产处处长；英大国际控股集团有限公司总会计师；国网英大国际控股集团有限公司总会计师、党委委员。现任国网英大国际控股集团有限公司副总经理、党委委员，英大基金管理有限公司董事长、党组织负责人。

邹立宾，男，1967年9月出生，硕士研究生，高级会计师。曾任首钢国贸部马来西亚处、海外总部合资处、国贸部合资处、经贸部外经处业务员，实业发展部合资联营管理处专业员；首钢总公司资本运营部上市公司管理处处长助理、副处长；博迪投资有限公司副处长；首钢新钢有限公司计财部资金处副处长；首钢总公司资本运营部部长助理、副部长，投资管理部部长，计财部部长。现任首钢集团有限公司经营财务部部长。

张巍，男，1975年4月出生，博士研究生，经济师。曾任人保投资控股有限公司办公室综合处高级经理；中国人民保险集团公司办公室（党委办公室）秘书处高级经理；中国人民保险集团股份有限公司董事会秘书局（监事会办公室）总经理助理兼总裁办公室（党委办公室）秘书处高级经理；中国人民保险集团股份有限公司董事会秘书局（监事会办公室）副总经理兼办公室（党委办公室）秘书处高级经理；中国人民保险集团股份有限公司董事会秘书局（监事会办公室）副总经理；中国人民保险集团股份有限公司投资金融管理部总经理。现任中国人民保险集团股份有限公司运营共享部总经理。

邹秀莲，女，1965年11月生，硕士研究生，正高级会计师、高级经济师。曾任财政部综合司房改处主任科员，香港京泰实业集团公司财务部总经理，北京控股集团有限公司审计部总经理，中广传播集团有限公司财务部总经理，北京市基础设施投资有限公司财务管理部总经理。现任北京轨道交通技术装备集团有限公司监事会主席。

丁益，女，1964年5月出生，博士研究生，高级经济师。曾任中国人民大学财金学院讲师；中国人民保险公司投资管理部副总经理，中国人保资产管理有限公司总裁助理；华能资本服务有限公司总经理、董事长；华能贵诚信托有限公司董事长，长城证券股份有限公司董事长，景顺长城基金管理有限公司董事长。

赵红，女，1963年1月出生，博士研究生，教授。曾任北京工业大学经管学院教研室主任、副院长；中国科学院研究生院经管学院副院长，中国科学院大学经管学院副院长。现任中国科学院大学中丹学院院长、中国科学院大学教育基金会秘书长。

郭庆旺，男，1964年2月出生，博士研究生，教授。曾任中国人民大学财政金融学院副院长、常务副院长、院长。现任中国人民大学《经济理论与经济管理》主编。

宫志强，男，1972年1月出生，硕士研究生，执业律师。曾任河北省邯郸市中级人民法院经济庭法官；北京浩天律师事务所律师；北京鑫诺律师事务所副主任、高级合伙人。现任北京尚公律师事务所董事、高级合伙人。

吕文栋，男，1967年9月出生，博士研究生，教授。曾任山西省太原市科学技术委员会职员；科技部知识产权事务中心职员；对外经济贸易大学保险学院教授。现任对外经济贸易大学国际商学院教授。