

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：2021—02

## **华夏银行股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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八届监事会第七次会议于 2021 年 1 月 5 日在北京以现场表决方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 31 日以电子邮件发出。会议应出席监事 11 人，实际出席监事 11 人，有效表决票 11 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、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由王明兰监事会主席主持，经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《关于选举监事会主席的议案》，选举王明兰女士为第八届监事会主席，任期自 2021 年 1 月 5 日起，至第八届监事会届满之日止。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王明兰，女，1963 年 12 月出生，硕士研究生，研究员。曾任北京市政府研究室工业处处长、社会处处长，北京市政府研究室党组成员、副主任，中关村发展集团股份有限公司党委副书记、副总经理，中关村发展集团股份有限公司党委副书记、董事。现任华夏银行股份有限公司党委副书记、职工监事。

二、审议并通过《关于调整监事会提名委员会成员的议案》，决定对第八届监事会提名委员会成员调整如下：主任委员为林新；委员包括王明兰、华士国、武常岐、朱江。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会  
2021 年 1 月 6 日