

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：2022—09

华夏银行股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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八届董事会第十九次会议以书面传签方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 10 日以电子邮件和书面材料方式向全体董事发出，表决截止日期为 2022 年 3 月 15 日。会议应发出书面传签表决票 15 份，实际发出书面传签表决票 15 份，在规定时间内收回有效表决票 15 份。会议符合《公司法》等法律法规、监管规章及公司章程的有关规定，合法有效。经审议，做出如下决议：

一、审议并通过《华夏银行 2021 年度关联交易管理制度执行情况暨关联交易情况报告》。

截至 2021 年 12 月 31 日，本行关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》。

1. 同意核定首钢集团有限公司及其关联企业 2022 年度日常关联交易额度 384.9600 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 280.0000 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 104.9600 亿元人民币。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王洪军、邹立宾回避。

2. 同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2022 年度日常关联交易额度 415.4610 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 280.0000 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 135.4610 亿元人民币。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事马晓燕回避。

3. 同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2022 年度日常关联交易总额度 340.1790 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 280.0000 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 60.1790 亿元人民币。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事曾北川回避。

4. 同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业 2022 年度日常关联交易总额度 226.2000 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 120.0000 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 106.2000 亿元人民币。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业 2022 年度日常关联交易总额度 347.1850 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 75.7000 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 271.4850 亿元人民币。

同意延长云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业 2021 年度授信类关联交易额度有效期至 2021 年年度股东大会召开日，授信类关联交易额度 50.0000 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额）。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 同意核定华夏金融租赁有限公司 2022 年度日常关联交易总额度 256.1900 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 220.0000 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 36.1900 亿元人民币。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 同意核定华夏理财有限责任公司 2022 年度日常关联交易总额度 193.1500 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 100.0000 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 93.1500 亿元人民币。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《华夏银行 2022 年分支机构设立计划》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于华夏银行董事会对董事 2021 年度履职评价情况的报告》。

董事会对参加评价的 16 名董事 2021 年度评价结果均为称职。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于提名第八届董事会非执行董事候选人的议案》。

1. 同意提名朱敏为本行非执行董事候选人。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 同意提名陈胜华为本行独立董事候选人。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 同意提名程新生为本行独立董事候选人。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事对以上第二项议案事前予以认可，对以上第二、五项议案发表了独立意见，并已投赞成票。

会议同意以上第一、二、五项议案提请股东大会审议。

特此公告。

附件：董事候选人简历

华夏银行股份有限公司董事会

2022 年 3 月 16 日

附件：

董事候选人简历

朱敏，非执行董事候选人，女，1964年10月生，博士研究生，高级会计师。曾任中国电信（香港）有限公司财务部总经理、副财务总监；中国移动（香港）有限公司副财务总监兼财务部总经理；中国移动通信集团财务部部长；中国移动有限公司副财务总监兼财务部总经理；中国移动通信集团财务有限公司副董事长、董事长；中国移动通信集团公司副总会计师兼财务部总经理；中国电信集团有限公司总会计师、党组成员。现任国家电网有限公司总会计师、党组成员。

说明：朱敏女士未持有本行股票；除上文披露外，其与本行及其董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在本行章程和《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所规定不得担任上市公司董事的情形。

陈胜华，独立董事候选人，男，1970年9月出生，管理学硕士，中国注册会计师、高级会计师，全国会计领军人才。曾任北京会计师事务所审计师，北京华夏正风会计师事务所首席合伙人。现任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人管理委员会、荣誉主任。

说明：陈胜华先生未持有本行股票；与本行及其董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在本行章程和《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所规定不得担任上市公司董事的情形。

程新生，独立董事候选人，男，1963年2月出生，博士研究生，教授。曾

任南开大学商学院会计学系助教、讲师、副教授、审计教研究主任。现任南开大学商学院会计学系教授，博士生导师。

说明：程新生先生未持有本行股票；与本行及其董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在本行章程和《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所规定不得担任上市公司董事的情形。