

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—30

华夏银行股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

华夏银行股份有限公司第八届董事会第二十三次会议以书面传签方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 15 日以电子邮件及书面材料方式向全体董事发出，表决截止日期为 2022 年 6 月 20 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 13 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：

审议并通过《关于组织经理层成员签订任期制和契约化管理“三个要件”的议案》。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。关文杰、王一平董事回避表决。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2022 年 6 月 22 日