

华夏银行股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告

本行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法律责任。

华夏银行股份有限公司（简称“华夏银行”或“本行”）第八届监事会第三十一次会议于 2024 年 11 月 26 日在北京以现场方式召开。会议通知和材料于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人，有效表决票 9 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，会议合法有效。会议由郭鹏监事会主席主持，经与会监事审议，做出如下决议：

审议并通过《关于提名第九届监事会股东监事、外部监事候选人的议案》。

1.同意提名邓康先生为第九届监事会股东监事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.同意提名马兵先生为第九届监事会股东监事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.同意提名赵锡军先生为第九届监事会外部监事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.同意提名郭田勇先生为第九届监事会外部监事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.同意提名张宏女士为第九届监事会外部监事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.同意提名程新生先生为第九届监事会外部监事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第九届监事会股东监事和外部监事任期自股东大会选举产生之日起开始计算，至第九届监事会任期届满之日止；同时根据法律法规、监管规定及本行章程，外部监事

在本行累计任职不得超过六年。

会议同意提请股东大会审议《关于选举第九届监事会股东监事、外部监事的议案》。

丁召华先生、祝小芳女士监事任期将在本行选举产生第九届监事会股东监事、外部监事之日终止。监事会对丁召华先生、祝小芳女士在担任本行监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。

职工监事由本行职工代表大会另行选举产生。

特此公告。

附件：第九届监事会股东监事和外部监事候选人简历

华夏银行股份有限公司监事会

2024年11月27日

附件

第九届监事会股东监事和外部监事候选人简历

邓康，男，1985年12月出生，硕士研究生，经济师。曾任云南中烟工业有限责任公司营销中心云南省区营销员、山东省区营销员、山东分中心营销员；云南合和（集团）股份有限公司金融资产部项目管理专员（期间在红塔证券股份有限公司投资银行事业总部挂职，任部门副总经理）；云南合和（集团）股份有限公司高级管理专员。现任云南合和（集团）股份有限公司运营管理部副部长。

马兵，男，1978年7月出生，大学本科。曾任济南元首针织股份有限公司财务部财务主管、山东黄金金斯頓有限公司财务经理。现任润华集团股份有限公司董事、财务总监。

赵锡军，男，1963年8月出生，博士研究生，教授。曾任中国人民大学财政金融系助教、讲师，中国人民大学财政金融学院金融系主任；证监会国际部研究员（借调）；中国人民大学国际交流处处长，中国人民大学财政金融学院副院长。现任中国人民大学中国资本市场研究院联席院长。

郭田勇，男，1968年8月出生，博士研究生，教授。曾任中国人民银行烟台分行干部；中央财经大学金融学院讲师、副教授。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师。

张宏，女，1965年4月出生，博士研究生，教授。曾任山东大学经济学院讲师、副教授、教授、硕士生导师。现任山东大学二级教授、博士生导师。

程新生，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、审计教研室主任。现任南开大学商学院会计学系教授、博士生导师。

上述监事候选人均未持有本行股票；其与本行董事、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监事的市场禁入措施，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监事，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行政处罚和证券交易所公开谴责、通报批评等惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等

不良记录；不存在《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所和本行章程规定的不得担任本行监事的情形。