

## **华夏银行股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告**

本行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（以下简称“华夏银行”或“本行”）第八届董事会第四十九次会议于 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。会议应到董事 15 人，实到董事 12 人，有效表决票 15 票。才智伟董事、关继发董事和吕文栋独立董事因公务缺席会议，分别委托李民吉董事长、宋继清董事和赵红独立董事行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》的有关规定，会议合法有效。本行监事、高级管理人员列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

1. 同意提名邹立宾先生为第九届董事会非执行董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 同意提名才智伟先生为第九届董事会非执行董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 同意提名张传良先生为第九届董事会非执行董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 同意提名吕晨先生为第九届董事会非执行董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 同意提名段远刚先生为第九届董事会非执行董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 同意提名马金钊先生为第九届董事会非执行董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 同意提名李民吉先生为第九届董事会执行董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 同意提名瞿纲先生为第九届董事会执行董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 同意提名杨伟先生为第九届董事会执行董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 同意提名刘瑞嘉先生为第九届董事会执行董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 同意提名宋继清先生为第九届董事会执行董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行第八届董事会提名与薪酬考核委员会第二十一次会议对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人均符合《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等规定的董事任职资格。

经股东大会选举通过后，张传良先生、吕晨先生、段远刚先生、马金钊先生、杨伟先生、刘瑞嘉先生的董事任职资格尚需国家金融监督管理总局核准，任期自监管机构核准之日起，至第九届董事会届满之日止；邹立宾先生、才智伟先生、李民吉先生、瞿纲先生、宋继清先生为连任董事，任期自股东大会选举产生之日起，至第九届董事会届满之日止。

二、审议并通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

1. 同意提名丁益女士为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 同意提名赵红女士为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 同意提名郭庆旺先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 同意提名宫志强先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5 同意提名陈胜华先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 同意提名祝小芳女士为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 同意提名彭龙运先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行第八届董事会提名与薪酬考核委员会第二十一次会议对上述独立董事候选人任职资格进行了审核，认为上述独立董事候选人均符合《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等规定的独立董事任职资格。

经股东大会选举通过后，祝小芳女士、彭龙运先生的独立董事任职资格尚需国家金融监督管理总局核准，任期自监管机构核准之日起，至第九届董事会届满之日止；丁益女士、赵红女士、郭庆旺先生、宫志强先生、陈胜华先生为连任独立董事，任期自股东大会选举产生之日起，至第九届董事会届满之日止；同时根据法律法规、监管规定及本行章程，独立董事在本行累计任职不超过六年。

三、审议并通过《关于制定〈华夏银行股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事瞿纲回避表决。

董事会授权董事长与经理层成员签订任期制和契约化管理的“三个要件”，即岗位聘任协议、年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书。今后如遇经理层成员发生变动，或因年度和任期责任书指标发生调整，涉及需重新签订“三个要件”的情况，统一由董事会授权提名与薪酬考核委员会对相关事宜进行审议。

五、审议并通过《关于召开华夏银行 2024 年第一次临时股东大会的议案》。更多

内容详见同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《华夏银行股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

朱敏女士、马晓燕女士、关继发先生、吕文栋先生、程新生先生董事任期将在本行选举产生第九届董事会董事之日终止。董事会对其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。

全体独立董事对以上第一、二项议案发表了独立意见并已投赞成票。

会议同意提请股东大会审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》《关于制定〈华夏银行股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》。

特此公告。

附件：第九届董事会董事候选人简历

华夏银行股份有限公司董事会

2024 年 11 月 27 日

附件

## 第九届董事会董事候选人简历

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、海外总部国贸部合资处、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；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，经营财务部部长。现任首钢集团有限公司经营财务部部长。

才智伟，男，1975年11月生，硕士研究生。曾任戴德梁行公司融资有限公司联席董事；中国投资有限责任公司执行委员会成员兼投资支持部总监、房地产投资部总监。现任中国人民保险集团股份有限公司副总裁、党委委员；人保资本保险资产管理有限公司非执行董事、董事长；人保投资控股有限公司非执行董事、董事长；中国人保资产管理有限公司非执行董事、副董事长；中国人民养老保险有限责任公司非执行董事、董事长。

张传良，男，1967年8月生，硕士研究生，正高级经济师。曾任英大国际信托投资有限责任公司总经理助理兼山东业务部主任；英大国际信托有限责任公司职工董事、副总经理、党组成员、纪检组长；英大国际信托有限责任公司副总经理、党组成员；英大国际信托有限责任公司职工董事、总经理、党委副书记。现任国网英大国际控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

吕晨，男，1971年10月出生，硕士学位，高级经济师。曾任中国人民保险公司国际部总经理助理；中国人保控股公司国际部副总经理；中国人民保险集团国际部/政策保险营业部总经理；中国人民保险集团股份有限公司国际部/培训部总经理、业务总监；中国人民财产保险股份有限公司总裁助理兼吉林省分公司党委书记、总经理。现任中国人民财产保险股份有限公司党委委员、副总裁，中国人民健康保险股份有限公司非执行董事，航天投资控股有限公司非执行董事。

段远刚，男，1974年3月出生，博士研究生，正高级会计师。曾任北京隆达轻工控股有限责任公司党委常委、财务总监，北京一轻控股有限责任公司党委常委、总会计师。现任北京市基础设施投资有限公司党委常委，总会计师。

马金钊，男，1985年10月出生，硕士研究生。曾任首钢京唐钢铁联合有限责任公司计财部综合成本管理员、计财部成本处处长助理、计财部成本管理室副主任（主持工作）；首钢贵阳特殊钢有限责任公司经营财务部副部长、部长。现任首钢集团有限公司经营财务部部长助理。

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。现任第十四届全国政协委员，中共北京市第十三届委员会委员，北京市第十四届政协委员，华夏银行党委书记、董事长、执行董事。

瞿纲，男，1974年11月出生，硕士研究生，正高级经济师。曾任北京国际信托有限公司党委委员、副总经理，北京金融控股集团有限公司副总经理，北京国际信托有限公司党委副书记、董事、总经理，华夏银行党委常委。现任华夏银行党委副书记、执行董事、行长。

杨伟，男，1966年1月出生，大学本科，工程师。曾任华夏银行资产保全部副总经理，华夏银行西安分行党委委员、副行长，华夏银行昆明分行党委委员、副行长兼玉溪支行党总支书记、行长，华夏银行昆明分行党委副书记、党委书记、行长，华夏银行北京分行党委书记、行长，华夏银行广州分行党委书记、行长。现任华夏银行党委常委、副行长、财务负责人。

刘瑞嘉，男，1966年10月出生，大学本科，经济师。曾任华夏银行无锡支行党委委员、副行长，华夏银行人力资源部副总经理、培训中心主任，华夏银行苏州分行党委委员、苏州信用风险管理部首席信用风险官，华夏银行苏州分行党委书记、行长，华夏银行金融市场部总经理，华夏银行党委委员、首席审批官。现任华夏银行党委委员、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，华夏银行董事会秘书兼办公室主任。现任华夏银行党委委员、执行董事、董事会秘书。

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；中国科学院大学经管学院副院长、中丹学院院长。现任中国科学院大学经管学院教授、中丹学院教授，中国科学院大学教育基金会副理事长。

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。现任中国人民大学财政金融学院财政系教授、博士生导师。

宫志强，男，1972年1月出生，硕士研究生。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。现任北京市尚公律师事务所董事、高级合伙人。

陈胜华，男，1970年9月出生，硕士研究生，中国注册会计师、正高级会计师，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）管理委员会荣誉主任、高级合伙人。

祝小芳，女，1963年6月出生，博士研究生，副教授。曾任中国财政科学研究院助理研究员；中国经济信托投资有限公司世界银行转贷部项目经理；中国国际金融有限公司直接投资部副总经理；英联投资有限公司高级投资经理；亚洲开发银行中国外债国际专家组项目顾问；Aureos 中国投资委员会主席；中国人民大学汉青高级经济金融研究院特聘讲座教授。

彭龙运，男，1963年5月出生，博士研究生。曾任财政部综合与改革司综合处处

长、亚洲开发银行驻中国代表处高级经济师、联合国开发计划署亚太中心高级顾问。

上述董事候选人均未持有本行股票；除上文披露外，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董事的情形。