

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：2020—23

华夏银行股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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一次会议于 2020 年 4 月 21 日在北京以现场表决方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 10 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，会议合法有效。与会监事推选孙彤军监事主持会议。经与会监事审议，会议做出如下决议：

审议并通过《关于第八届监事会专门委员会成员的议案》。决定第八届监事会各专门委员会组成如下：提名委员会成员包括林新先生（任主任委员）、华士国先生、武常岐先生、朱江先生、宋协莉女士。监督委员会成员包括祝小芳女士（任主任委员）、丁召华先生、马元驹先生、赵锡军先生、孙彤军先生、徐新明先生。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

出席会议的全体监事一致同意，在监事会主席空缺期间，由孙彤军监事代行监事会主席职责。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会

2020 年 4 月 22 日