

A股代码：600015

A股简称：华夏银行

编号：2021—32

优先股代码：360020

优先股简称：华夏优1

华夏银行股份有限公司

第八届董事会第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个别及连带责任。

华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第十三次会议于2021年8月27日在北京召开。会议通知于2021年8月17日以电子邮件方式发出。会议应到董事16人，实到董事14人，王洪军副董事长因公务缺席会议，委托邹立宾董事行使表决权，关文杰董事因公务缺席会议，委托王一平董事行使表决权，有效表决票16票。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。王明兰监事会主席，丁召华、林新、武常岐、马元驹、祝小芳、赵锡军、孙彤军、朱江、徐新明监事及高级管理层部分成员列席会议。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〈华夏银行股份有限公司2021年半年度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2021-2025年审计工作规划〉的议案》。

明确了规划期本行审计工作要以“价值审计”为导向，构建“数字化审计全域贯穿，综合内控审计、专项风险审计、持续性审计与监测、经济责任审计、整改跟踪审计、内控风险评价等六条工作主线互补融合”的“一体六维”监督模式，不断提升审计工作的综合价值贡献。

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于制定〈华夏银行股份有限公司合规政策〉的议案》。

贯彻银保监会强化商业银行跨境合规管理的监管要求，落实全行年度工作会议“从集团角度建立企业级管理架构体系，提高总行管控能力”的工作部署，围

绕合规管理基本原则、合规管理组织架构、合规风险识别和管理工作机制，建立健全华夏银行集团合规管理框架体系。

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《人民银行反洗钱监管走访及整改情况报告》。

董事会要求重点解决系统性和全局性问题，持续开展监管走访后续整改；要全面构建洗钱风险管理文化，完善机制体制，夯实履职基础，全面履行反洗钱法定义务。

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过《华夏银行股份有限公司2021年上半年消费者权益保护工作开展情况报告》。

2021年上半年，本行按照监管部门消费者权益保护工作要求及董事会决策部署，持续深入推进全行消保工作体制机制建设，在消保嵌入公司治理深度化、组织架构专业化、思想步调一致化、审查制度化、宣教阵地化、监督常态化及考评体系化等“七化”方面取得成效。同时，坚持以监管现场检查问题整改为契机，牢固树立为民服务宗旨，从严从紧抓实整改，认真落实全行消保年度工作计划和任务，不断提升本行消保工作水平和质效。

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2021年8月31日