

A股代码：600015

A股简称：华夏银行

编号：2022—55

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 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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（简称“华夏银行”“本行”）第八届董事会第二十九次会议于2022年11月25日在北京召开。会议通知于2022年11月18日以电子邮件方式发出。会议应到董事17人，实到董事16人，曾北川董事因公务缺席会议，委托李民吉董事长行使表决权，有效表决票17票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规章及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。部分监事列席会议。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《关于聘任王兴国先生为本行财务负责人的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司关于聘任财务负责人的公告》。

同意聘任王兴国先生为本行财务负责人，并确定其薪档。任期自2022年11月25日起，至本行第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于变更本行注册资本及相应修改公司章程相关条款的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司关于变更注册资本并相应修订公司章程的公告》。

同意根据监管机构审核批准的发行方案和本次发行结果，将本行注册资本由人民币15,387,223,983元变更为人民币15,914,928,468元，并对《华夏银行股份有限公司章程》中涉及注册资本、股份数量的相关条款进行相应修订。提请股东大会审议通过后报中国银行保险监督管理委员会（简称“中国银保监会”）分别核准和备案，并就相关事项向市场监督管理机构及其他相关政府部门（如涉及）办理变更登记、备案等事宜。

表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉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）的《华夏银行股份有限公司关于公司章程修订的公告》。

同意修订后的《华夏银行股份有限公司章程》。提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事会秘书，根据监管部门的意见或要求对本次章程修订内容进一步做适当且必要的修改，并就相关事项向市场监督管理机构及其他相关政府部门（如涉及）办理变更登记、备案等事宜。

表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意修订后的《华夏银行股份有限公司股东大会会议事规则》。本次股东大会会议事规则修订与章程修订工作同步进行，并将在章程经中国银保监会核准生效后同步生效。修订内容与监管部门对章程有关内容核准意见不一致的，将依据监管部门意见进行一致性调整。提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事会秘书，根据监管部门的意见或要求，对本次议事规则修订内容进一步做适当且必要的修改。

表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意修订后的《华夏银行股份有限公司董事会议事规则》。本次董事会议事规则修订与章程修订工作同步进行，并将在章程经中国银保监会核准生效后同步生效。修订内容与监管部门对章程有关内容核准意见不一致的，将依据监管部门意见进行一致性调整。提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事会秘书，根据监管部门的意见或要求，对本次议事规则修订内容进一步做适当且必要的修改。

表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《关于修订华夏银行股份有限公司董事会专门委员会工作规则的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

1. 审议通过修订后的《华夏银行股份有限公司董事会战略与资本管理委员会工作规则》

表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过修订后的《华夏银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》
表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过修订后的《华夏银行股份有限公司董事会风险合规与消费者权益保护委员会工作规则》

表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过修订后的《华夏银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作规则》

表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过修订后的《华夏银行股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作规则》

表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

本次各董事会专门委员会工作规则修订与章程修订工作同步进行，并将在章程经中国银保监会核准生效后同步生效。修订内容与监管部门对章程有关内容核准意见不一致的，将依据监管部门意见进行一致性调整。董事会授权董事会秘书，根据监管部门的意见或要求，对各董事会专门委员会工作规则修订内容进一步做适当且必要的修改。

七、审议并通过《关于数字科技大厦定制购楼项目的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司关联交易公告》。

关联董事王洪军、邹立宾回避。

同意数字科技大厦定制购楼项目。提请股东大会授权董事会、董事会授权高级管理人员（一人或多人）办理与本次交易相关的其它事项，包括但不限于在股东大会审议通过的购买本项目事项框架和原则下，与北京首侨创新置业有限公司就本次交易所有事宜、条款及条件的谈判及协商，签署项目定制建设及买售合同、签署合同后任何条款的修改及补充协议（如适用）。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过《关于召开华夏银行股份有限公司2022年第二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）的《华夏银行股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

全体独立董事对以上第七项议案事前予以认可，对以上第一项、第七项议案发表了独立意见，并已投赞成票。

会议同意将以上第二、三、四、五、七项议案提请2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2022年11月26日