

华夏银行股份有限公司第七届董事会 第十七次会议决议公告

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第七届董事会第十七次会议于2016年4月15日在北京召开。会议通知于2016年4月5日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事16人，实到16人。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。成燕红监事会主席，孙彤军、王立英监事列席会议。会议由吴建董事长主持，经与会董事审议，会议通过了以下事项：

一、审议并通过《华夏银行股份有限公司董事会2015年度工作报告》

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《华夏银行股份有限公司2015年经营情况和2016年工作安排报告》

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《华夏银行股份有限公司2015年度财务决算报告》

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《华夏银行股份有限公司2015年度利润分配预案》

本行2015年度经审计后的净利润为185.81亿元，加上以前年度未分配利润285.16亿元，当年可供分配的利润为470.97亿元。2015年度利润分配预案为：拟按净利润的10%提取法定盈余公积金18.58亿元，拟提取一般准备28.43亿元。上述两项分配后，可供股东分配利润为138.80亿元，拟按总股本10,685,572,211股为基数，每10股现金分红3.63元（含税），拟分配现金股利38.79亿元。2015年度利润分配后，经境内会计师事务所审计后的未分配利润为385.17亿元。

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2016年度财务预算报告》

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于 2015 年度国际会计准则审计报告的议案》

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于聘请 2016 年度会计师事务所及其报酬的议案》

2016 年度，本行拟继续聘请德勤华永会计师事务所为国内及国际审计的会计师事务所。审计服务范围主要包括：2016 年度审计、2016 年中期审阅、2016 年度内部控制审计等，总费用不超过 800 万元。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2015 年年度报告〉的议案》

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2015 年度内部审计工作情况报告》

2015 年，本行内部审计条线加强对第二道防线监督评价力度，持续推进深化内部审计体制改革，充分发挥内部审计监督、评价、咨询作用，努力服务全行发展。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2016 年内部审计工作计划》

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过《关于聘任吴江涛为审计部总经理的议案》

同意向银监会申报吴江涛的审计部总经理任职资格，待核准后履行聘任程序。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

吴江涛，男，1971 年 5 月出生，博士研究生，高级会计师。曾任重庆永和会计师事务所合伙人，华夏银行稽核部副总经理，华夏银行北京分行党委委员、纪

委书记、副行长。现任华夏银行审计部总经理人选。

十四、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2015 年度风险管理情况报告》

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2016 年度风险管理策略》

2016 年，全行风险管理工作将严格贯彻国家产业及监管政策，积极应对风险形势变化，推动全面风险管理新体制高效运行，提升全面风险管理水平，深化单一风险专业管控，保持稳健的风险偏好，坚守不发生重大案件和重大风险事件底线，确保各类风险得到有效防控，保促全行业务健康发展。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过《关于华夏银行信用风险内部评级体系建设相关事项的议案》

同意内部评级体系的五项基础定义及《华夏银行信用风险内部评级体系管理办法》，授权高级管理层审批内评制度清单的事项。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过《关于提请审议资本和流动性制度的议案》

根据《商业银行资本管理办法（试行）》、《商业银行流动性管理办法（试行）》和全面风险管理要求，制定《华夏银行资本管理办法》和《华夏银行流动性风险管理政策》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议并通过《关于制定〈华夏银行并表管理办法（试行）〉的议案》

根据《商业银行并表管理与监管指引》和全面风险管理要求，制定《华夏银行并表管理办法（试行）》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司 2013-2016 年发展规划纲要执行情况的报告》

2015 年全行认真执行规划纲要，积极落实各项发展战略措施，加快经营转型，强化规范运营，提升服务质效，不断提升发展的质量和效益，经营业绩实现了预期目标。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议并通过《华夏银行 2015 年消费者权益保护工作开展情况和 2016 年工作建议的报告》

2015 年，全行消费者权益保护工作体系建设取得进展，消费者权益保护工作纳入全行公司治理和内控建设整体推进体系，工作管理、组织框架、制度文件、机制建设等方面日渐完善，公众教育服务活动和消费者权益保护知识学习培训迈出可喜步骤。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司董事会对高级管理人员 2015 年度考核评价结果的报告》

董事会对本行 5 名高级管理人员 2015 年度考核评价结果全部为 A。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议并通过《关于选举王洪军先生为本行董事的议案》

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事意见：同意。

王洪军，男，1969 年 3 月出生，硕士研究生，高级会计师。曾任北京金隅集团有限责任公司副总会计师、总会计师，北京金隅股份有限公司财务资金部部长、财务总监、董事。现任首钢总公司财务总监。

二十三、审议并通过《关于修订〈华夏银行董事、高级管理人员任职资格和选任程序实施细则（试行）〉的议案》

根据《商业银行公司治理指引》和《中资商业银行行政许可事项实施办法》，对《华夏银行董事、高级管理人员任职资格和选任程序实施细则（试行）》进行修订。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十四、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2015 年社会责任报告〉的议案》

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议并通过《关于信用卡中心 17 家专业化信用卡营销团队申请成立为专营机构分支机构的议案》

同意向银监会申报将信用卡中心 17 家专业化信用卡营销团队成立为专营机构分支机构，授权高级管理层决定设立信用卡专营机构分支机构的后续相关事

宜。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议并通过《关于发行二级资本债券的议案》

本行拟发行人民币 300 亿元二级资本债券，期限不超过 5 年。董事会授权经营管理层办理上述债券发行相关事宜，授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至 2018 年 4 月 30 日止。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议并通过《关于发行金融债券的议案》

本行拟发行不超过人民币 400 亿元金融债券，期限不超过 5 年。董事会授权经营管理层办理上述债券发行相关事宜，授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至 2018 年 4 月 30 日止。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、审议并通过《关于召开华夏银行股份有限公司 2015 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、三、四、五、七、二十二、二十三、二十六、二十七项共计九项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2016 年 4 月 19 日