

华夏银行监事任职资格和选任程序实施细则修订条款对照表

序号	现行制度条款号	原文	修订后
1	第一条	<p>第一条 为规范本行监事(含外部监事,下同)的提名、产生,优化监事会人员组成,根据监管机构的有关规定及本行《公司章程》,制定本行监事任职资格和选任程序。</p>	<p>第一条 为规范本行监事(<u>含外部监事,下同</u>)的提名、产生,优化监事会人员组成,根据《<u>商业银行法</u>》、《<u>商业银行监事会工作指引</u>》、《<u>中资商业银行行政许可事项实施办法</u>》等法律、法规监管机构的有关规定及本行<u>《公司章程》</u>,制定本行<u>《监事任职资格和选任程序细则》</u>。</p>
2	第二条	<p>第二条 本规定所称监事包括股东代表监事、职工代表监事和外部监事。</p>	<p>第二条 本<u>规定细则</u>所称“<u>监事</u>”包括<u>股东代表</u>监事、<u>职工代表</u>监事和外部监事。</p>
3	第三条	<p>第三条 担任监事人员应当符合以下条件：</p> <p>(一)具有完全民事行为能力的自然人；</p> <p>(二)遵纪守法，诚实守信，勤勉尽职，具有良好的个人品行；</p> <p>(三)具有与拟任职务相适应的知识、经验及能力；</p> <p>(四)具有良好的经济、金融从</p>	<p>第三条 担任<u>本行监事</u>的人员应当符合以下条件：</p> <p>(一)具有完全民事行为能力的自然人；</p> <p>(二) <u>具有良好的守法合规记录遵纪守法，诚实守信，勤勉尽职，具有良好的个人品行；</u></p> <p><u>(三) 具有良好的品行、声誉；</u></p> <p><u>(三四) 具有担任拟任职务所需的相</u></p>

	<p>业记录；</p> <p>(五)熟悉经济金融的法律法规，有良好的合规经营意识；</p> <p>(六)能与金融监管机构进行充分的信息沟通，并积极配合金融监管机构的工作；</p> <p>(七)具有5年以上的法律、经济、金融、财务或其他有利于履行监事职责的工作经历；</p> <p>(八)能够运用金融机构的财务报表和统计报表判断金融机构的经营管理和风险状况；</p> <p>(九)了解拟任职机构的公司治理结构、公司章程以及监事会职责。</p> <p>(十)银监会规定的其他条件。</p>	<p><u>关知识、经验及能力具有与拟任职务相适应的知识、经验及能力；</u></p> <p><u>(四五)具有良好的经济、金融从业记录；</u></p> <p><u>(六)个人及家庭财务稳健；</u></p> <p><u>(七)具有担任拟任职务所需的独立性；</u></p> <p><u>(八)履行对本行的忠实与勤勉义务；</u></p> <p><u>(五)熟悉经济金融的法律法规，有良好的合规经营意识；</u></p> <p><u>(六)能与金融监管机构进行充分的信息沟通，并积极配合金融监管机构的工作；</u></p> <p><u>(七)具有5年以上的法律、经济、金融、财务或其他有利于履行监事职责的工作经历；</u></p> <p><u>(八)能够运用金融机构的财务报表和统计报表判断金融机构的经营管理和风险状况；</u></p> <p><u>(九)了解拟任职机构的公司治理结构、公司章程以及监事会职责。；</u></p>
--	--	---

			<p>(九十) <u>法律、法规、银监会监管机构及本行章程</u>规定的其他条件。</p>
4	第 四 条	<p>第四条 有下列情形之一的，不得担任本行监事：</p> <p>(一) 有故意犯罪记录的；</p> <p>(二) 对曾任职机构违法违规经营活动或重大损失负有个人责任或直接领导责任，情节严重，被有关行政机关依法处罚的；</p> <p>(三) 在履行工作职责时有提供虚假材料等违反诚信原则行为的；</p> <p>(四) 被金融监管机构取消金融机构高级管理人员任职资格的人员；</p> <p>(五) 累计3次被金融监管机构行政处罚的；</p> <p>(六) 与拟担任的监事职责存在明显利益冲突的；</p> <p>(七) 有违反社会公德的不良行为，造成恶劣影响的；</p> <p>(八) 个人或其配偶有数额较大的到期未偿还的负债，或正在从事的高风险投资明显超过其家庭财产的</p>	<p>第四条 有下列情形之一的，<u>视为不符合本细则第三条规定的条件</u>，不得担任本行监事：</p> <p>(一) 有故意<u>或重大过失</u>犯罪记录的；</p> <p>(二) 有违反社会公德的不良行为，<u>造成恶劣影响的</u>；</p> <p>(三) 对曾任职机构违法违规经营活动或重大损失负有个人责任或直接领导责任，情节严重，<u>被有关行政机关依法处罚的</u>；</p> <p>(四) <u>担任或曾任被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照的机构的董事、监事或高级管理人员的，但能够证明本人对曾任职机构被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照不负有个人责任的除外</u>；</p> <p>(五) <u>因违反职业道德、操守或者工作严重失职，造成重大损失或恶劣影响的</u>；</p> <p>(六) <u>指使、参与所任职机构不配合</u></p>

	<p>承受能力的；</p> <p>(九)法律、行政法规及银监会规定的其他情形。</p>	<p><u>依法监管或案件查处的；</u></p> <p><u>(七)被取消终身的董事或高级管理人员、监事任职资格，或受到监管机构或其他金融管理部门处罚累计达到2次以上的；</u></p> <p><u>(三)在履行工作职责时有提供虚假材料等违反诚信原则行为的；</u></p> <p><u>(四)被金融监管机构取消金融机构高级管理人员任职资格的人员；</u></p> <p><u>(五)累计3次被金融监管机构行政处罚的；</u></p> <p><u>(六)与拟担任的监事职责存在明显利益冲突的；</u></p> <p><u>(七)有违反社会公德的不良行为，造成恶劣影响的；</u></p> <p><u>(八)个人或其配偶有数额较大的到期未偿还的负债，或正在从事的高风险投资明显超过其家庭财产的承受能力的；</u></p> <p><u>(八)截至申请任职资格时，本人或其配偶仍有数额较大的逾期债务未能偿还，包括但不限于在本行的逾期贷款；</u></p> <p><u>(九)本人及其近亲属合并持有本行</u></p>
--	---	--

			<p>5%以上股份，且从本行获得的授信总额明显超过其持有的本行股权净值；</p> <p>(十) 本人及其所控股的股东单位合并持有本行5%以上股份，且从本行获得的授信总额明显超过其持有的本行股权净值；</p> <p>(十一) 本人或其配偶在持有本行5%以上股份的股东单位任职，且该股东单位从本行获得的授信总额明显超过其持有的本行股权净值，但能够证明授信与本人及其配偶没有关系的除外；</p> <p>(十二) 存在其他所任职务与其在本行拟任、现任职务有明显利益冲突，或明显分散其在本行履职时间和精力的情形；</p> <p>(九十三) 法律、行政法规及、银监会监管机构及本行章程规定的其他情形。</p>
5	第 五 条	<p>第五条 外部监事的任职资格，拟任人除应当符合第三条、第四条规定条件外，还应是法律、经济、金融、财会方面的专家或具有有利于履行外部监事职责的工作经历。</p>	<p>第五条 外部监事的任职资格，拟任人除应当符合本细则第三条、第四条规定条件外，还应是法律、经济、金融、财会等方面的专家或具有有利于履行外部监事职责的工作经历。</p>
6	第	<p>第六条 下列人员不得担任本行</p>	<p>第六条 除前述不得担任本行监事的</p>

<p>六 条</p>	<p>外部监事：</p> <p>(一) 持有本行 1% 以上股份的股东或在股东单位任职的人员；</p> <p>(二) 在本行或其控股或者实际控制的企业任职的人员；</p> <p>(三) 就任前 3 年内曾经在本行或其控股或者实际控制的企业任职的人员；</p> <p>(四) 在本行借款逾期未归还的企业的任职人员；</p> <p>(五) 在本行存在法律、会计、审计、管理咨询等业务联系或利益关系的机构任职的人员；</p> <p>(六) 本行可控制或通过各种方式可施加重大影响的其他任何人员；</p> <p>(七) 上述人员的近亲属。本实施细则所称近亲属是指夫妻、父母、子女、祖父母、外祖父母、兄弟姐妹；</p> <p>(八) 法律、行政法规、监管机构有关规定以及《公司章程》规定不得担任金融机构监事的人员。</p>	<p><u>人员外</u>，下列人员不得担任本行外部监事：</p> <p>(一) 持有本行 1% 以上股份的股东或在股东单位任职的人员；</p> <p>(二) 在本行或其控股或者实际控制的企业任职的人员；</p> <p>(三) 就任前 3 年内曾经在本行或其控股或者实际控制的企业任职的人员；</p> <p>(四) 在本行借款逾期未归还的企业的任职人员；</p> <p>(五) 在本行存在法律、会计、审计、管理咨询等业务联系或利益关系的机构任职的人员；</p> <p>(六) 本行可控制或通过各种方式可施加重大影响的其他任何人员；</p> <p>(七) 上述人员的<u>近亲属</u>。<u>本实施细则所称近亲属是指</u>夫妻、父母、子女、祖父母、外祖父母、兄弟姐妹；</p> <p>(八) 法律、<u>行政法规</u>、<u>监管机构有关规定</u>以及<u>《公司章程》</u>本行章程规定不得担任<u>金融机构本行</u>监事的人员。</p> <p><u>外部监事在本行的任职时间累计不</u></p>
----------------	--	---

			<p>得超过 6 年，不应在超过两家商业银行同时任职，不应在可能发生利益冲突的金融机构兼任外部监事。</p>
7	第七 条	<p>第七条 当监事会换届或监事会组成人员低于本行章程规定的数量时，监事会提名委员会负责受理股东单位有关股权监事和外部监事人选的推荐意见，行内职工民主选举产生的职工监事人选的推荐意见。</p>	<p>第七条 当监事会换届或监事会组成人员低于本行章程规定的数量时，监事会提名委员会负责受理<u>股东监事、外部监事</u>人选的提名意见。<u>股东单位有关股权监事和外部监事人选的推荐意见，行内职工民主选举产生的职工监事人选的推荐意见。</u></p>
8	第八 条	<p>第八条 监事会提名委员会负责收集、整理上述被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况，并征求被提名人的意见，同意被提名的可以作为监事人选。</p>	<p>第八条 <u>本行股东、监事会、工会</u>根据本行章程及《<u>华夏银行股份有限公司监事会议事规则</u>》的规定提名监事人选。<u>监事会提名委员会负责收集、整理</u><u>股东监事、外部监事</u>被提名人的职业、学历、职称、<u>详细的工作经历、兼职</u>等情况，并征求被提名人的意见，同意被提名的可以作为<u>股东监事、外部</u>监事人选。</p>
9	第九 条	<p>第九条 监事会提名委员会召开会议，根据监事、外部监事的任职条件，对监事人选的资格进行初审。初审不合格者要求推荐单位另行提名。</p>	<p>第九条 监事会提名委员会召开会议，根据<u>监事、外部监事</u>的任职条件，对<u>股东监事、外部</u>监事人选的资格进行<u>初审初步审核</u>，合格人选提交监事会审议。<u>初步审核初审</u>不合格者的，要求<u>推荐提名单</u></p>

			位另行提名。
10	第十 十 条	第十条 监事会提名委员会在选举新的监事至少前一个月,向监事会提出审查意见。	第十条 监事会提名委员会 <u>至少</u> 在选举新的 <u>股东监事、外部监事</u> <u>至少的</u> 前一个月,向监事会提出 <u>审查初审</u> 意见。
11	第十 一 条	第十一条 监事会召开会议对提名委员会提出的监事人选进行审议,并将决议报股东大会审议。本行须于股东大会召开前披露监事候选人的详细资料。	第十一条 监事会召开会议对 <u>监事会</u> 提名委员会提出的 <u>股东监事、外部</u> 监事人选进行审议,并将 <u>审议决议通过的议案</u> 报股东大会审议。本行须于股东大会召开前披露 <u>股东监事、外部</u> 监事候选人的详细资料。
12	第十 二 条	第十二条 股东大会对监事会关于选举新的监事的议案进行审议并形成决议。	第十二条 股东大会对监事会关于选举新的 <u>股东监事、外部监事</u> 的议案进行审议并形成决议。
13			新增一条,以下条款序号相应调整。 第十三条 本行职工监事由本行职工代表大会选举、罢免和更换。
14	第十 三 条	第十三条 本实施细则自股东大会决议通过之日起执行。	第十四条 本 <u>实施</u> 细则自股东大会决议通过之日起执行。

15	第十四条	<p>第十四条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报监事会、股东大会审议通过。</p>	<p>第十五条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和<u>公司本行</u>章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的<u>公司本行</u>章程相抵触时，按国家有关法律、法规和<u>公司本行</u>章程的规定执行，并修订后报<u>监事会</u>、股东大会审议通过。</p>
16	第十五条	<p>第十五条 本实施细则解释权归属本行监事会。</p>	<p>第十六条 本实施细则解释权归属本行监事会。</p>