

证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2004—18

华夏银行股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

华夏银行股份有限公司第四届监事会第一次会议于2004年6月29日在北京举行。会议应到监事10人，实到监事9人，宋斌监事委托成燕红监事代为行使表决权。会议符合《公司法》及公司章程的规定，合法有效。

会议审议了《关于推举成燕红女士担任华夏银行股份有限公司第四届监事会监事长的议案》。经表决，一致通过成燕红女士担任公司第四届监事会监事长。

会议审议并通过了《关于第四届监事会提名委员会和审计委员会人选的决议》。提名委员会主任：陈雨露，委员：郭建荣、刘国林、戴刚；审计委员会主任：何德旭，委员：宋斌、牛荷生、李琦、曾北川。

会议还审议并通过了《关于2004年监事会检查工作计划的决议》。
特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会
2004年6月29日