

华夏银行股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

华夏银行股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年9月28日在北京市民族饭店11层东厅召开，会议通知于2007年9月21日以特快专递方式发出。会议应到董事18人，实到14人，李汝革副董事长因公务未亲自出席会议，委托丁世龙董事行使表决权。张明远独立董事因公务未亲自出席会议，委托戚聿东独立董事行使表决权。牧新明独立董事因公务未亲自出席会议，委托卢建平独立董事行使表决权。盛杰民独立董事因公务未亲自出席会议，委托骆小元独立董事行使表决权。有效表决票18票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。10名监事列席了本次会议。会议由翟鸿祥董事长主持，经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议通过并做出如下决议：

一、审议并通过《关于选举董事长的议案》，选举翟鸿祥女士为公司董事长。
表决结果：同意18票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于选举副董事长的议案》，选举方建一先生、李汝革先生为公司副董事长。

表决结果：同意18票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于董事会专门委员会组成成员的议案》。第五届董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会：翟鸿祥（主任委员）、方建一、李汝革、吴建、刘熙凤、赵军学、张明远、Colin Grassie（高杰麟）。

关联交易控制委员会：戚聿东（主任委员）、Till Staffeldt（史德廷）、樊大志、高培勇、盛杰民。

提名委员会：高培勇（主任委员）、翟鸿祥、方建一、卢建平、盛杰民。

薪酬与考核委员会：张明远（主任委员）、孙伟伟、丁世龙、吴建、骆小元、戚聿东、卢建平。

风险管理委员会：李汝革（主任委员）、Colin Grassie（高杰麟）、吴建、樊大志、牧新明、张明远。

审计委员会：骆小元（主任委员）、孙伟伟、Till Staffeldt（史德廷）、赵军学、高培勇、卢建平、戚聿东。

表决结果：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于聘任行长的议案》，聘任吴建先生为行长。

表决结果：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

吴建，男，1954 年 3 月出生，大学本科学历，高级经济师。曾任中国工商银行北京分行设备信贷处副处长，中国工商银行北京分行朝阳区办事处副主任、主任，交通银行北京分行副总经理、党组成员，交通银行北京分行总经理、党组书记，交通银行党组成员、纪检组长、副行长、党委委员。现任华夏银行董事、行长、党委副书记。

五、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任赵军学先生为董事会秘书。

表决结果：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

赵军学（曾用名赵京学），男，1958 年 4 月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国包装总公司南方公司总经理助理，粤海金融控股有限公司副总经理、总经理，华夏银行深圳分行党组书记、行长。现任华夏银行董事、董事会秘书。

六、审议并通过《关于聘任副行长及财务负责人的议案》，聘任樊大志先生、乔瑞先生、王耀庭先生、李翔先生为副行长，刘熙凤女士为财务负责人。

表决结果：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

樊大志，男，1964 年 9 月出生，在职研究生学历，高级会计师。曾任东北财经大学教师；北京国际信托投资公司财务部副经理、资金部副经理、投资银行部经理、投资银行总部经理；北京市境外融投资管理中心党组成员、副主任；北京市国有资产经营有限责任公司党组成员、董事、副总经理；北京证券有限责任公司党委副书记、董事、总经理；瑞银证券有限责任公司监事长。现任华夏银行董事、党委副书记。

乔瑞，男，1954 年 8 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任国家外汇管理局中央业务处副处长、外债信息处副处长、外债管理处处长、外债管理司副司长和管理检查司司长，中国建设银行北京市分行副行长、党委委员，华夏银行董事、副行长、财务负责人、党委委员。现任夏银行党委委员、副行长。

王耀庭，男，1963 年 7 月出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任中国人民银行教育司教材处副处长，华夏银行信托租赁部副主任（主持工作）、

证券部主任兼证券营业部总经理、行长助理、行长助理兼营业部总经理、总行不良贷款清收小组成员、监事会办公室副主任，华夏银行杭州分行党组副书记、副行长，华夏银行杭州分行党组书记、行长，华夏银行杭州分行党委书记、行长。现任华夏银行行长助理（兼国际化改造办公室主任）。

李翔，男，1957年12月出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任江苏省政府办公厅副科级秘书、正科级秘书、副处级秘书，华夏银行南京分行营业部主任，华夏银行南京分行党组成员、副行长，华夏银行南京分行党组书记、行长，华夏银行南京分行党委书记、行长。现任华夏银行行长助理（兼公司业务部总经理）。

刘熙凤，女，1950年11月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任首钢建设总公司计财处副处长，华夏银行稽核室主任、行长助理、党委副书记兼人事副行长，华夏银行副行长、党组副书记、机关党委书记。现任华夏银行董事、副行长、财务负责人、党委委员。

公司独立董事高培勇、戚聿东、牧新明、张明远、盛杰民、骆小元、卢建平同意聘任吴建先生为行长，赵军学先生为董事会秘书，樊大志先生、乔瑞先生、王耀庭先生、李翔先生为副行长，刘熙凤女士为财务负责人。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2007年10月9日