

华夏银行股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

华夏银行股份有限公司第五届监事会第一次会议于2007年9月28日上午在北京民族饭店11层北二厅会议室召开。会议应到11人，实到10人。到会监事人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议一致通过了如下决议：

一、选举成燕红女士为华夏银行股份有限公司第五届监事会主席；

二、会议决定，监事会各专门委员会成员组成及主任委员名单如下：

1、监事会提名委员会：

成员：陈雨露、成燕红、程晨、刘国林、张国伟；主任委员：陈雨露。

2、监事会审计委员会：

成员：何德旭、张萌、田英、郭建荣、李国鹏、李琦；主任委员：何德旭。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会

2007年10月9日