

证券代码：600015

股票简称：华夏银行

编号：2010—30

华夏银行股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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五届监事会第十七次会议于2010年10月14日在北京召开。监事会主席成燕红主持会议。会议应到监事11人，实到监事8人，张萌监事因公务未能出席会议，委托田英监事行使表决权；刘国林监事因公务未能出席会议，委托郭建荣监事行使表决权；程晨监事因公务未能出席会议，委托何德旭监事行使表决权。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，会议做出如下决议：

审议并通过《关于监事会换届改选的议案》，建议李连刚、田英、郭建荣、程晨、刘国林出任第六届监事会监事，高培勇、戚聿东出任第六届监事会外部监事。

会议同意将上述议案提交2010年第二次临时股东大会审议。

第五届监事会对张萌女士、陈雨露先生、何德旭先生多年来的敬业精神和对华夏银行所做的贡献表示衷心感谢和崇高敬意！

特此公告。

附件：股东代表监事和外部监事候选人简历

华夏银行股份有限公司监事会

2010年10月15日

附件：股东代表监事和外部监事候选人简历

1、股东代表监事候选人简历

李连刚，男，1968年5月出生，大学本科，高级经济师。曾任中国新技术创业投资公司山东办事处金融部副经理；中创公司山东证券营业部总经理；华夏银行济南分行企业金融处处长；润华集团董事会办公室副主任，主任兼总裁办主任，董事会秘书。现任润华集团董事、董事会秘书、财务总监。

田英，女，1965年4月出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任北京财政学院教师，北京三吉利能源公司资金财务部经理。现任北京三吉利能源股份有限公司副总经理兼总会计师。

郭建荣，男，1962年8月出生，大学本科学历，经济师。曾任中国人民银行包头分行储蓄所会计、调查研究室科员、计划调研科副科长、综合计划科副科长（主持工作）等职，交通银行包头分行计划信贷部负责人、综合计划处负责人、副处长、处长、储蓄存款部经理、营业部经理等职。现任包头华资实业股份有限公司总经理助理。

程晨，女，1975年3月出生，EMBA学位。曾任上海健特生物科技有限公司副总经理。现任巨人投资有限公司常务总经理，上海黄金搭档生物科技有限公司副总经理。

刘国林，男，1951年3月出生，大学专科学历，高级会计师。曾任上海建筑工程局财务处副处长、处长。现任上海建工（集团）总公司董事、总会计师。

2、外部监事候选人简历

高培勇，男，1959年1月出生，博士研究生，教授。曾任天津财经学院财政系讲师、副教授，中国人民大学校长助理、教授，中国社会科学院财贸所党委书记、副所长、教授。现任中国社会科学院财贸所所长、教授。

戚聿东，男，1966年9月出生，博士研究生，教授，博士生导师。曾任首都经济贸易大学财政系教师，《首都经济贸易大学学报》常务副主编兼编辑部主任，企业管理系副主任、MBA教育中心常务副主任和主任，现任首都经济贸易大学中国产业经济研究中心主任、工商管理学院院长。