

华夏银行股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

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六届监事会第一次会议于2010年10月30日上午在北京好苑建国酒店召开。会议应到监事11人，实到监事6人。程晨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，委托成燕红监事会主席行使表决权；戚聿东外部监事因公务未能参加会议，委托高培勇外部监事行使表决权；李琦、张国伟监事因公务未能出席会议，委托郭建荣监事行使表决权。有效表决票11票。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，会议一致通过如下决议：

一、选举成燕红女士为华夏银行股份有限公司第六届监事会主席；

二、会议决定各专门委员会成员及主任委员名单如下：

（一）监事会提名委员会成员：高培勇、成燕红、程晨、刘国林、张国伟；高培勇为主任委员。

（二）监事会审计委员会成员：戚聿东、李连刚、田英、郭建荣、李国鹏、李琦；戚聿东为主任委员。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会

2010年11月2日