

证券代码：600015

股票简称：华夏银行

编号：2014—02

华夏银行股份有限公司第六届监事会第十五次 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十五次会议于2014年2月10日在华夏银行大厦三层第五会议室召开。会议通知于2014年1月28日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到监事11人，实到监事8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；张国伟监事因公务未能出席会议，委托李国鹏监事行使表决权。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。会议由成燕红监事会主席主持。经与会监事审议，做出如下决议：

审议并通过《关于监事会换届选举的议案》，同意提名李连刚、田英、程晨为第七届监事会股东监事，高培勇、戚聿东、陆志芳、祝卫为第七届监事会外部监事。职工监事由本行职工代表大会另行选举产生。

会议同意将上述议案提交股东大会审议。

监事会对郭建荣、刘国林先生在担任本行监事期间所展现的敬业精神和对华夏银行发展所做出的贡献表示衷心感谢，并致以崇高敬意！

特此公告。

附件：第七届监事会股东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

2014年2月12日

附件：

第七届监事会股东监事和外部监事候选人简历

一、股东监事候选人简历

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，财务总监。现任润华集团股份有限公司董事。

田英，女，1965年4月出生，硕士研究生，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。

程晨，女，1975年3月出生，EMBA学位。曾任上海健特生命科技有限公司副总经理。现任巨人投资有限公司副总裁。

二、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。

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，企业管理系副主任、MBA教育中心常务副主任，工商管理学院院长。现任首都经济贸易大学校长助理。

陆志芳，男，1953年9月出生，本科学历，法学副教授、律师。曾任首都经济贸易大学副教授，北京市海问律师事务所合伙人、律师。现任北京市浩天信和律师事务所合伙人、律师。

祝卫，男，1965年8月出生，本科学历，中国注册会计师。曾任财政部工业交通司、经贸司副处长，中晟环保科技开发投资有限公司董事、副总经理。现任中天运会计师事务所有限公司董事长。