

华夏银行股份有限公司第七届董事会 第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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七届董事会第一次会议于2014年2月27日在北京好苑建国酒店召开。会议通知于2014年2月21日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事19人，实到董事17人，裴长洪、曾湘泉两名独立董事因公务未能出席会议，委托于长春独立董事行使表决权。有效表决票19票。10名监事列席本次会议。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由吴建董事长主持，经与会董事审议，会议通过了以下事项：

一、审议并通过《关于选举董事长的议案》，选举吴建先生为公司董事长。

表决结果：赞成19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：赞成19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》。第七届董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会：吴建（任主任委员）、方建一、李汝革、Choo Nyen Fui（朱年辉）、李剑波、樊大志、裴长洪、肖微、杨德林。

关联交易控制委员会：裴长洪（任主任委员）、丁世龙、刘春华、任永光、肖微、陈永宏。

提名委员会：肖微（任主任委员）、吴建、方建一、李汝革、Christian Klaus Ricken、曾湘泉、裴长洪、王化成。

薪酬与考核委员会：曾湘泉（任主任委员）、邹立宾、丁世龙、樊大志、于长春、陈永宏、王化成。

风险管理委员会：于长春（任主任委员）、Choo Nyen Fui（朱年辉）、李剑波、任永光、赵军学、曾湘泉、杨德林。

审计委员会：陈永宏（任主任委员）、邹立宾、Christian Klaus Ricken、刘春华、赵军学、于长春、王化成、杨德林。

表决结果：赞成 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于聘任行长的议案》，聘任樊大志先生为行长。

表决结果：赞成 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：同意。

樊大志，男，1964 年 9 月出生，博士研究生，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投资银行总部总经理；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；华夏银行董事、党委副书记、副行长，常务副行长。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：赞成 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：同意。

赵军学，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》，聘任任永光先生、王耀庭先生、李翔先生、黄金老先生为副行长，关文杰先生为财务负责人。

表决结果：赞成 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：同意。

任永光，男，1959 年 12 月出生，大学本科，高级经济师。曾任中国人民银行北京市分行外资管理处副处长，外资管理处处长，外汇管理处处长，办公室主任，计划资金处处长；中国人民银行营业管理部货币信贷管理处处长，副主任、党委委员；中国银监会北京监管局筹备组成员；中国银监会北京监管局副局长、

党委委员；华夏银行董事、副行长、党委副书记。现任华夏银行董事、副行长、党委委员。

王耀庭，男，1963年7月出生，博士研究生，高级经济师。曾任中国人民银行教育司教材处副处长；华夏银行证券部主任兼证券营业部总经理、行长助理兼营业部总经理，华夏银行杭州分行行长、党委书记，华夏银行行长助理，华夏银行副行长、党委委员（兼信息技术部总经理、大集中项目开发办公室主任）。现任华夏银行副行长、党委委员。

李翔，男，1957年12月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任江苏省政府办公厅副处级秘书，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（党委）书记、行长，华夏银行行长助理（兼公司业务部总经理）。现任华夏银行副行长、党委委员。

黄金老，男，1972年9月出生，博士研究生，享受国务院特殊津贴专家待遇。曾任中国银行国际金融研究所国内金融研究室副主任、国际金融研究所研究室主任，吉林省延边朝鲜族自治州州长助理（挂职），中国银行个人金融部营销总监、办公室副主任、公司金融总部客户关系总监，华夏银行副行长。现任华夏银行副行长、党委委员。

关文杰，男，1970年10月出生，硕士学位，高级会计师。曾任华夏银行青岛支行计划财会处副处长（主持工作）、处长，华夏银行青岛分行计划财务部总经理，华夏银行青岛分行副行长、党委委员，华夏银行青岛分行行长、党委书记，华夏银行会计部总经理。现任华夏银行计划财务部总经理。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2014年2月28日