

证券代码：600015

股票简称：华夏银行

编号：2014—08

华夏银行股份有限公司第七届监事会 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七届监事会第一次会议于2014年2月27日上午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。会议应到监事11人，实到监事10人，程晨监事因公务未能出席会议，委托李连刚监事行使表决权，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：

一、审议并通过《关于选举监事会主席的议案》，选举成燕红女士为华夏银行股份有限公司第七届监事会主席。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于监事会专门委员会组成成员的议案》。会议决定监事会提名委员会成员包括高培勇（任主任委员）、成燕红、程晨、陆志芳、王立英；审计委员会成员包括戚聿东（任主任委员）、李连刚、田英、祝卫、李国鹏、李琦。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会

2014年2月28日