

A 股代码：600015  
优先股代码：360020

A 股简称：华夏银行  
优先股简称：华夏优 1

编号：2018—21

## **华夏银行股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告**

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四十次会议于 2018 年 8 月 16 日在北京召开。会议通知于 2018 年 8 月 6 日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事 18 人，实到董事 15 人。李汝革、张巍、王化成三位董事因公务缺席会议，李汝革副董事长委托丁世龙董事行使表决权，张巍董事委托林智勇董事行使表决权，王化成独立董事委托陈永宏独立董事行使表决权。有效表决票 18 票。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。武常岐、马元驹、孙彤军、王立英监事列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2018 年半年度报告〉的议案》。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2018 年上半年流动性风险管理情况报告》。

2018 年上半年，本行认真落实董事会年初确定的平衡偏谨慎型偏好要求，加强流动性风险管理，保持资产负债结构稳定，加强期限错配管理，全行流动性总体平稳，主要流动性指标符合监管要求。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《华夏银行股份有限公司 2018 年上半年信用风险管理情况报告》。

2018 年上半年，本行紧紧围绕董事会下达的经营目标和资产质量管控计划，坚持“依法合规”和“资产质量就是生命线”理念，狠抓资产质量问题，优化资产投向结构，落实监管规范要求，不断提升信用风险统筹管理水平，保障了全行表内外业务平稳发展。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2018 年上半年市场风险管理情况报告》。

2018 年上半年，本行围绕年度风险管理策略，严格落实全行风险偏好，加强对监管政策、市场走势的动态监测和深入分析，严格执行限额管理，持续开展压力测试，积极管理表内业务市场风险和银行账簿利率风险，实现市场风险可控。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2018 年上半年内部审计工作情况报告〉的议案》。

2018 年上半年，本行内审条线围绕全行经营方向和银行业市场乱象整治要点，加大审计监督力度，着力防范全行系统性、区域性风险和重大内控风险隐患，深入推进四项审计转型，强化审计基础建设，提升审计工作质效，服务全行有质量发展。上半年，共组织开展各类审计监督项目 278 项，提出审计问责建议 145 条。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《华夏银行绿色信贷实施情况报告（2017 年 1 月-2018 年 6 月）》。

本行以中国银行保险监督管理委员会《绿色信贷指引》为指导，结合实际深入开展绿色信贷，明确了构建绿色金融特色业务的战略目标，加强专营机构建设，持续强化品牌特色与差异化优势，重视防范环境和社会风险，进一步提高自身能力，各项工作均有序推进。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2018 年 8 月 20 日