

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：2019—13

华夏银行股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

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四十六次会议于 2019 年 4 月 17 日在北京召开。会议通知于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事 15 人，实到董事 12 人。王洪军、刘春华、赵军学三位董事因公务缺席会议，分别委托邹立宾董事、任永光董事、李民吉董事长行使表决权，有效表决票 15 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。孙彤军、李连刚、林新、马元驹监事及经营班子部分成员列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事举手表决，做出如下决议：

一、审议并通过《华夏银行股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》。

表决结果：赞成 15 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 年经营情况和 2019 年工作安排报告》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 15 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 年度利润分配预案》。

本行 2018 年度经审计后的净利润为 202.66 亿元，加上以前年度未分配利润 609.97 亿元，累计可供分配的利润为 812.63 亿元，现提出 2018 年度利润分配预案为：拟按净利润的 10%提取法定盈余公积金 20.27 亿元，拟提取一般准备 27.34 亿元，拟向优先股股东分配 2018 年度股息 8.40 亿元。经过上述利润分配后，经会计师事务所审计后的当年实现的可供股东分配利润为 146.65 亿元，累计可供股东分配利润为 756.62 亿元，拟按总股本 15,387,223,983 股为基数，每

10 股现金分红 1.74 元（含税），拟分配现金股利 26.77 亿元。2018 年度利润分配后，经会计师事务所审计后的未分配利润为 729.85 亿元。

本行目前处于战略转型发展阶段，留存的未分配利润将用于补充资本，通过加快推进新发展规划落地实施，优化调整业务结构，提升自身盈利水平，不断增强风险抵御能力。2018 年度现金分红比例在总体保持稳定的基础上有所上升，且近三年现金分红比例呈逐年增长态势，兼顾了股东投资回报、监管机构及资本充足率要求以及本行可持续发展需求。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于聘请 2019 年度会计师事务所及其报酬的议案》。

2019 年度，本行拟继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为国内及国际审计的会计师事务所。审计服务范围主要包括 2019 年度审计、2019 年中期审阅、2019 年度内部控制审计等，总费用不超过 800 万元。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司变更会计政策的议案》。

本行自 2019 年 1 月 1 日起实施《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等四项会计准则，2019 年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2018 年度并表管理报告〉的议案》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《关于 2018 年度非公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司关于非公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2018 年年度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

2018 年，本行审计部共组织完成各类审计监督项目 535 项，全面完成了审计计划。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2019 年内部审计工作计划〉的议案》。

2019 年，内部审计工作的总体指导思想是积极贯彻落实全行发展规划纲要、审计工作规划和全行工作会议精神，以防控经营风险和审计风险两项风险为主线，深化四项审计转型，紧盯全行主要风险领域和监管重点治理领域两项重点，加大对重点区域、机构和业务，以及关键产品、岗位和人员的审计监督力度，强化审计结果运用，加强审计体制机制建设和基础管理，提升审计能力和效率，充分发挥审计职能作用，促进全行有质量发展。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2018 年度风险管理情况报告〉的议案》。

2018 年，全行紧紧围绕发展规划纲要和风险管理子规划，严格执行经董事会审议确定的年度风险管理策略，扎实推进全面风险管理，刚性落实资产质量管控指标，全年各类风险管控目标符合预期，支持和促进了全行业务健康发展。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2019 年度风险管理策略〉的议案》。

2019 年，在对风险形势的总体判断基础上，年度风险管理策略结合业务经营计划安排，明确风险管控的目标和思路，强调各单一风险管控重点和重要业务

领域的管理要求。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司风险偏好 2018 年度评估结果和 2019 年度调整意见〉的议案》。

2018 年度，全行风险偏好总体执行情况较好，但部分定量指标已贴近偏好底线要求紧运行，部分定量指标约束效力尚待提升，部分风险类别的偏好内容仍有优化空间，建议对 2019 年度风险偏好进行适当调整。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2017-2020 年发展规划纲要中期评估报告》。

从评估结果看，经过全行上下共同努力，截至 2018 年末，规划纲要提出的主要目标和任务总体进展顺利，很多方面好于预期。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司股权投资管理办法〉的议案》。

为更好地满足经营管理需要，本行对原《华夏银行对外股权投资管理办法(试行)》进行了修改和调整，修订后办法更名为《华夏银行股份有限公司股权投资管理办法》。本次修订明确了股权投资管理主责部门，完善了股权投资管理原则和股权投资项目的具体要求，进一步细化了股权投资的决策权限，进一步明确了出资人的权利和义务。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2018 年度内部资本充足评估程序报告〉的议案》。

评估结论显示，2018 年度资本运行较为平稳，内部评估确定的资本附加能够覆盖识别和评估出的主要风险，有效发挥缓冲作用。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2018 年消费者权益保护工作开展情况和 2019 年工作安排的报告》。

2018 年，本行高度重视并认真落实消费者权益保护工作的监管要求，对金融消费者权益的保护意识和重视程度日益增强，从发展战略、经营运行和服务本源等不同层面全面推进消费者权益保护工作，消保工作体系、组织框架、流程建

设日趋完善，消费者权益保护工作得到有效提升。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2018 年社会责任报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2018 年度绿色金融实施情况报告》。

2018 年，本行着重健全工作机制、夯实业务基础、寻求发展突破、抓好风险防控，全面推进各项基础工作，年末绿色信贷业务余额达到 566.99 亿元。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司董事会对高级管理人员 2018 年度考核评价结果的报告》。

董事会对本行 5 名高级管理人员 2018 年度考核评价结果全部为 A。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。张健华董事、任永光董事、赵军学董事回避表决。

二十五、审议并通过《关于提名华夏银行股份有限公司董事候选人的议案》。

同意提名罗乾宜先生、马晓燕女士、谢一群先生为本行董事候选人，后续提请股东大会选举并报中国银行保险监督管理委员会任职资格核准。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

罗乾宜，男，1965 年 9 月生，博士研究生，高级会计师，享受国务院特殊津贴专家。曾任中国兵器工业总公司财务会计局副局长；中国燕兴总公司副总经理兼总会计师；中国兵器工业集团公司财会审计部主任；中国兵器工业集团公司总会计师兼任兵工财务有限责任公司副董事长；中国兵器工业集团公司总会计师兼任兵工财务有限责任公司董事长。现任国家电网有限公司总会计师、党组成员。

马晓燕，女，1969 年 7 月生，大学学历，高级会计师。曾任河南省电力公司审计部副主任；长安保险经纪有限公司总会计师、党组成员；国家电网公司金融资产管理部（国网资产管理有限公司）财务资产处处长；英大国际控股集团有限公司总会计师；国网英大国际控股集团有限公司总会计师、党委委员。现任国网英大国际控股集团有限公司副总经理、党委委员，英大基金管理有限公司董事长、党组织负责人。

谢一群，男，1961 年 3 月出生，硕士学位，高级经济师。曾任中国人民保

险公司温州市分公司副总经理、浙江省分公司国际业务部总经理、驻法国马赛保险理赔代理部经理；中国保险（卢森堡）有限公司董事总经理；中国保险（英国）有限公司董事总经理；中国保险新加坡分公司、太平保险新加坡分公司总经理兼新加坡机构重组筹备委员会主任；太平人寿保险有限公司董事长；中国保险（控股）有限公司及香港中国保险（集团）有限公司常务董事、副总经理；中国太平保险集团公司及中国太平保险集团（香港）有限公司副总经理、常务董事、执行董事。现任中国人民保险集团股份有限公司执行董事、副总裁、党委委员，兼中国人民财产保险股份有限公司执行董事、副董事长、总裁（总裁任职资格待中国银行保险监督管理委员会核准）、党委书记。

二十六、审议并通过《关于召开华夏银行股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事对以上第四、六、七、九、二十五项议案发表了独立意见，并投赞成票。

以上第一、三、四、五、六、十九、二十五项议案需提请股东大会审议。
特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日