

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：2021—15

## **华夏银行股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告**

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（以下简称“本行”）第八届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 28 日在北京召开。会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 16 人，实到董事 15 人，罗乾宜副董事长因公务缺席会议，委托马晓燕董事行使表决权，有效表决票 16 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。王明兰监事会主席、孙彤军、华士国、丁召华、武常岐、马元驹、祝小芳、赵锡军、朱江、徐新明监事及高级管理层全体成员列席会议。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《华夏银行股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》。

表决结果：赞成 16 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 2020 年经营情况和 2021 年经营工作安排报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、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》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 16 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 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 16 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 2020 年度利润分配预案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《华夏银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》。

2020 年度拟按总股本 15,387,223,983 股为基数，每 10 股现金分红 3.01 元（含税），拟分配现金股利 46.32 亿元，现金分红比例 25.04%。

公司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，优化业务结构，提升自身盈利水平，不断增强风险抵御能力。2020 年度现金分红比例在总体保持稳定的基础上有所提升，且近三年现金分红比例逐年提升，兼顾了股东投资回报、监管机构及资本充足率要求以及公司可持续发展需求。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 16 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 2020 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](http://www.sse.com.cn)）。

赞成 16 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 2021 年第一季度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2020 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](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2021 年度风险管理策略》。

2021 年全行风险管理工作的总体思路是，围绕新规划期战略目标，坚持“清旧控新”，坚持“标本兼治”，严守合规经营底线，严防系统性风险和重大风险暴露，严格各类风险管理，持续深化风险治理长效机制建设，支持全行实现各项关键经营管理指标。

表决结果：赞成 16 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风险偏好 2020 年度评估结果和 2021 年度调整意见〉的议案》。

2020 年度，本行风险偏好执行情况良好，偏好指标运行总体稳定，部分偏好指标的表现需要关注。2021 年，考虑到新冠疫情影响尚未充分释放、金融机构合理让利实体经济、监管集中度管理要求进一步细化等外部形势，同时结合本行经营及风险管理实际情况，对资本充足率等偏好指标进行合理调整，同时单设集中度风险偏好，增加市场、操作、流动性以及洗钱风险等定量指标，进一步强调风险偏好重要意义，建立健全风险偏好传导与约束机制，强化管控要求。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2017-2020 年发展规划纲要终期评估情况报告》。

2017-2020 年是本行发展史上具有里程碑意义的四年，面对复杂多变的经营

环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，新一届党委和经营班子带领全行坚持有质量发展工作主线，统筹推进六大战略重点，有力化解发展不平衡、不充分和不良资产问题，发展规划实施顺利，经营发展迈上新台阶。纲要明确的六项经营指标全部实现，执行成效好于预期。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2021-2025 年发展规划》。

确定了 2035 年基本建成“大而强”“稳而优”的现代金融集团的远景目标和未来五年的发展目标，2021-2025 年，本行将秉承“服务新时代、建设新华夏”主题，以综合金融服务巩固对公业务基础地位，着力提升数字化和零售业务发展新动力，着力打造绿色金融和财富管理发展新特色，着力建设京津冀、长三角、粤港澳区域发展新高地，加快建设成为有特色、有质量、有竞争力的全国性股份制商业银行，实现质量、效益、结构、规模、速度、安全相统一，力争资本规模和资产规模分别进入全球银行业前 50 位和前 60 位。

表决结果：赞成 16 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 2020 年资本充足率报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过《关于发行二级资本债的议案》。

本公司拟发行不超过人民币 300 亿元减记型二级资本债券。提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层办理债券发行相关事宜如下：根据监管部门要求设置发行条款，并根据本公司业务运行情况和市场状况，确定金额、方式、利率、期限等，择机发行。债券存续期内，按照监管部门规定和审批要求，办理兑付、赎回等与本债券相关的全部事宜。授权有效期自股东大会批准之日起至 2023 年 4 月 30 日止。

表决结果：赞成 16 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 2020 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](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过《关于增补非执行董事候选人的议案》。

同意增补李祝用先生、曾北川先生为本行非执行董事候选人。

李祝用，男，1972 年 10 月生，博士研究生，高级经济师。曾任中国人民保险公司法律部制度条款处副处长、处长；中国人民财产保险股份有限公司董事会秘书局秘书处处长；中国人保控股公司法律部负责人、法律部副总经理、法律与合规部总经理；中国人民保险集团公司风险管理部/法律合规部总经理；中国人

民保险集团股份有限公司法律总监。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、董事会秘书。

曾北川，男，1963年3月生，博士研究生，高级工程师。曾任国家开发银行国际金融局综合处副处长；华夏银行北京管理部副总经理、副总经理（主持工作）、副总经理（分行行长待遇）、党组副书记，华夏银行总行营业部副总经理（分行行长待遇）、党组副书记、稽核部总经理、职工监事；中国人寿保险股份有限公司市场拓展部总经理；人保金控筹备组成员；中国华闻投资控股有限公司（上海新华闻投资有限公司）董事、总裁、党委书记；人保投资控股有限公司副总裁、党委委员；人保资本投资管理有限公司董事、总裁、党委书记。现任中国人保资产管理有限公司副董事长（待核准）、总裁、党委书记。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议并通过《关于董事会对高级管理人员 2020 年度考核结果的报告》。

董事会对本行各名高级管理人员 2020 年度考核结果全部为 A。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。张健华董事、关文杰董事、王一平董事、宋继清董事回避表决。

十九、审议并通过《关于在北京城市副中心新建总行办公楼的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《华夏银行股份有限公司关于在北京城市副中心新建总行办公楼的公告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议并通过《关于召开华夏银行股份有限公司 2020 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](http://www.sse.com.cn)）的《华夏银行股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事对以上第三、五、九、十七项议案发表了独立意见，并已投赞成票。

会议同意以上第一、四、五、六、十五、十七、十九项议案提请 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日