

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—30

华夏银行股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

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四十二次会议于 2018 年 10 月 30 日在北京召开。会议通知于 2018 年 10 月 19 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 13 人。李汝革、王洪军、刘春华、任永光、曾湘泉五位董事因公务未能出席会议，李汝革副董事长委托丁世龙董事行使表决权，王洪军董事委托邹立宾董事行使表决权，刘春华、任永光董事委托赵军学董事行使表决权，曾湘泉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、王立英监事列席本次会议。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 年第三季度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于聘任副行长的议案》。同意聘任杨伟、李岷先生为本行副行长，其副行长任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

杨伟，男，1966 年 1 月出生，大学本科，工程师。曾任华夏银行资产保全部资产保全二处处长、总经理助理、副总经理；华夏银行西安分行党委委员、副行长；华夏银行昆明分行党委委员、副行长兼玉溪支行党总支书记、行长，昆明分行党委副书记、党委书记、行长；华夏银行北京分行党委书记、行长。现任华夏银行广州分行党委书记、行长。

李岷，男，1976 年 9 月出生，硕士研究生，经济师。曾任中国工商银行个人

金融业务部理财产品销售管理处副处长、私人银行部专家团队部副总经理；华夏银行个人业务部副总经理、资产管理部副总经理（主持工作）。现任华夏银行资产管理部总经理。

全体独立董事对第二项议案已投赞成票，并发表了独立意见。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2018年10月31日