

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：2020—34

华夏银行股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于 2020 年 8 月 27 日在北京召开。会议通知于 2020 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 8 人，王洪军副董事长、张健华董事、张巍董事因公务缺席会议，王洪军副董事长、张巍董事委托邹立宾董事行使表决权，张健华董事委托李民吉董事长行使表决权，有效表决票 11 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。列席会议的有：监事华士国、丁召华、林新、武常岐、马元驹、祝小芳、赵锡军、朱江、徐新明、宋协莉，高级管理人员关文杰、王一平、宋继清。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 2020 年半年度报告〉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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、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）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 11 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 2020 年上半年流动性风险管理情况报告〉的议案》。

上半年，本行密切关注形势变化，强化动态管理，增强筹资能力，改善资产负债结构，加强疫情期间资金调度，流动性运行总体平稳，主要监管指标持续改善。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2020 年上半年银行账簿利率风险管理情况报告〉的议案》。

上半年，本行在确保整体利率风险可控的前提下，通过趋势预判、策略引导及管理下沉等手段，主动管理利率风险，监管指标在合理区间运行，银行账簿利率风险整体可控。

表决结果：赞成 11 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 2020 年上半年市场风险管理情况报告〉的议案》。

上半年，本行围绕市场风险偏好和风险管理策略，加大金融市场监管力度，持续跟踪分析市场形势变化对市场风险的影响，强化限额管理、重点业务专题分析管控、风险提示预警和压力测试，有效管控全行市场风险。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2020 年上半年信用风险管理情况报告〉的议案》。

上半年，本行资产质量保持基本稳定，信用风险各项指标符合目标要求，信贷投融资业务结构整体向好，新客户信用风险水平持续保持低位，信用风险管控能力稳步提升，为促进全行业务有质量发展提供保障。

表决结果：赞成 11 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 年上半年内部审计工作情况报告〉的议案》。

上半年，本行围绕全行经营风险和监管治理重点，以内控评价为引领，统筹安排并推进各项审计工作，加强对重点机构、重点业务、重点岗位的精准监督，不断完善两级体制下审计运行机制，强化远程审计，充分发挥内审职能，切实服务全行有质量发展。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

2020 年 8 月 31 日