

华夏银行股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本行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法律责任。

华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”或“本行”）第九届董事会第二十一次会议于 2026 年 8 月 28 日在北京以现场方式召开。会议通知和材料于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 14 人，实到董事 14 人，有效表决票 14 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》（以下简称“本行章程”）的有关规定，会议合法有效。本行相关高级管理人员列席会议。会议由杨书剑董事长主持，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 2026 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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经本行董事会审计委员会全票审议通过。

二、审议并通过《关于〈华夏银行 2026 年半年度第三支柱信息披露报告〉的议案》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于〈华夏银行 2026 年度恢复计划报告〉的议案》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于〈华夏银行 2026 年度处置计划报告〉的议案》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、分项审议并通过《关于关联财务公司 2026 年半年度风险持续评估的报告》。

1. 《关于首钢集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估的报告》。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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邹立宾、马金钊回避表决。

2. 《关于中国电力财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估的报告》。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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张传良回避表决。

六、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司行长工作细则〉的议案》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议并通过《关于制定〈华夏银行集团战略管理办法〉的议案》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议并通过《关于增补俞华军先生为第九届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《关于增补张巍先生为第九届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行董事会提名与薪酬考核委员会对俞华军先生、张巍先生的董事任职资格进行了审核，认为俞华军先生、张巍先生符合《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所和本行章程等规定的董事任职资格。

董事会同意增补俞华军先生、张巍先生为本行非执行董事候选人。经股东会选举通过后，俞华军先生、张巍先生的董事任职资格尚需国家金融监督管理总局核准，任期自监管机构核准之日起，至第九届董事会届满之日止。

全体独立董事对第八、九项议案发表了独立意见并已投赞成票。

会议同意提请股东会审议《关于选举俞华军先生为第九届董事会非执行董事的议案》《关于选举张巍先生为第九届董事会非执行董事的议案》。

会议书面审阅了《华夏银行 2026 年上半年银行账簿利率风险管理情况报告》《华夏银行 2026 年上半年流动性风险管理情况报告》《华夏银行 2026 年上半年内部审计工作情况报告》《华夏银行 2026 年 6 月末预期信用损失法实施模型投产前验证报告》《华夏银行 2025 年度从业人员行为管理自我评估报告》。

特此公告。

附件：董事候选人简历

华夏银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：

董事候选人简历

俞华军，男，1976年2月出生，硕士研究生，会计师。曾任英大泰和财产保险股份有限公司副总经理、总会计师、党委委员，英大国际信托有限责任公司董事、总经理、党委副书记，英大国际信托有限责任公司董事长、党委书记，英大泰和人寿保险股份有限公司董事长、党委书记。现任国网英大国际控股集团有限公司董事长、党委书记，国网英大股份有限公司董事长、党委书记，英大泰和人寿保险股份有限公司董事长。

说明：俞华军先生未持有本行股票；其与本行董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责、通报批评等惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所和本行章程规定的不得担任本行董事的情形。

张巍，男，1975年4月出生，博士研究生，经济师。曾任中国人民保险集团股份有限公司董事会秘书局/监事会办公室副总经理，中国人民保险集团股份有限公司投资金融管理部总经理，中国人民保险集团股份有限公司运营共享部总经理，中国人民财产保险股份有限公司河北分公司党委书记、总经理，中国人民财产保险股份有限公司北京分公司党委书记、总经理。现任中国人民财产保险股份有限公司总公司总裁助理兼北京分公司党委书记、总经理。

说明：张巍先生未持有本行股票；其与本行董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责、通报批评等惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所和本行章程规定的不得担任本行董事的情形。