A 股代码：600015　　A 股简称：华夏银行　　编号：2026—32

华夏银行股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 29 日在北京以现场方式召开。会议通知和材料于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出，会议补充通知和材料于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 14 人，实到董事 13 人，有效表决票 14 票。刘瑞嘉董事因公务原因未能出席会议，委托瞿纲董事行使表决权。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 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 年三季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、分项审议并通过《关于增补第九届董事会独立董事候选人的议案》。

1.关于增补张守文先生为第九届董事会独立董事候选人的事项

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.关于增补李晓慧女士为第九届董事会独立董事候选人的事项

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.关于增补郭田勇先生为第九届董事会独立董事候选人的事项

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.关于增补张跃文先生为第九届董事会独立董事候选人的事项

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张守文先生、李晓慧女士、郭田勇先生、张跃文先生的独立董事任职资格进行了审核，认为张守文先生、李晓慧女士、郭田勇先生、张跃文先生符合《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独立董事任职资格。

董事会同意增补张守文先生、李晓慧女士、郭田勇先生、张跃文先生为本行独立董事候选人。经股东会选举通过后，张守文先生、李晓慧女士、郭田勇先生、张跃文先生的独立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；本行独立董事在本行任职（含任外部监事）时间累计不超过六年。

全体独立董事对该议案发表了独立意见并已投赞成票。

四、审议并通过《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意郭鹏董事担任董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员。

五、审议并通过《关于修订〈华夏银行董事、高级管理人员任职资格和选任程序实施细则〉的议案》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的制度为《华夏银行董事、高级管理人员选任和离职管理制度》。

六、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和变动本行股份管理办法〉的议案》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的制度为《华夏银行股份有限公司董事、高级管理人员持有和变动本行股份管理办法》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议并通过《关于召开华夏银行 2026 年第一次临时股东会的议案》。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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议书面审阅了《华夏银行 2026 年三季度内部审计工作情况报告》《华夏银行关于 2025 年度消费者权益保护监管评价通报的报告》《关于 2026 年一季度及上半年银行业消费投诉通报情况的报告》《关于 2025 年度市国资委法治建设综合评价结果的报告》《华夏银行重大操作风险事件报告（第 4 期）》。

董事会认为，本行认真学习监管部门年度消费者权益保护监管评价通报，严格对标监管部门提出的消费者权益保护工作意见，对消费者权益保护工作开展情况全面检视，从严从实开展问题整改，强化系统管理站位，将消费者权益保护监管评价整改与年度消费者权益保护工作深度融合。下一步，要持续加强源头治理投诉、推进数字化转型等重点工作，全面贯彻消费者权益保护各项工作要求，着力提升消费者权益保护工作质效。

会议同意提请股东会审议《关于修订〈华夏银行董事、高级管理人员任职资格和选任程序实施细则〉的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历

华夏银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日

附件：

独立董事候选人简历

张守文，男，1966 年 12 月出生，博士研究生，教授。曾任北京大学法学院讲师、副教授、教授、副院长、院长。现任北京大学法学院教授、博士生导师。

李晓慧，女，1967 年 12 月出生，博士研究生，教授，中国注册会计师（非执业会员），全国会计领军人才。曾任沧州会计师事务所涉外部经理；沧狮会计师事务所副所长；河北省财政厅国有资产管理局职员；中国注册会计师协会专业标准部职员；中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授、副院长。现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师。

郭田勇，男，1968 年 8 月出生，博士研究生，教授。曾任中国人民银行烟台分行干部；中央财经大学金融学院讲师、副教授。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师。

张跃文，男，1973 年 2 月出生，博士研究生，研究员。曾任新华社吉林分社记者；中国社会科学院金融研究所公司金融研究室副主任、主任，资本市场研究室主任。现任中国社会科学院金融研究所研究员、博士生导师。

上述独立董事候选人均未持有本行股票；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。