

A股代码：600015

A股简称：华夏银行

编号：2022—52

优先股代码：360020

优先股简称：华夏优1

## 华夏银行股份有限公司

### 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

华夏银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第二十八次会议于2022年11月7日在北京召开。会议通知于2022年11月3日以电子邮件方式发出。会议应到董事17人，实到董事17人，有效表决票17票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规章及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。全体监事列席了会议。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《关于聘任关文杰先生为本行行长的议案》。关文杰董事回避表决。

同意聘任关文杰先生为本行行长，其任职资格尚需报中国银保监会核准，任期自核准之日起至本行第八届董事会届满之日止。任职资格核准前，关文杰先生代为履行行长职责。

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》。

同意关文杰先生不再担任审计委员会委员，担任风险管理与消费者权益保护委员会主任委员、战略委员会委员。

表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

全体独立董事对第一项议案发表了独立意见并已投赞成票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2022年11月8日