A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2020—22
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一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2020年4月21日在北京以现场表决方式召开。会议通知于2020年4月9日以电子邮件方式发出。会议应出席有表决权的董事10人，实际出席有表决权的董事10人，有效表决票10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，会议合法有效。孙彤军、华士国、林新、武常岐、马元驹、祝小芳、赵锡军、朱江、徐新明、宋协莉监事及部分候任董事、高级管理层全体成员列席会议。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《关于选举第八届董事会董事长的议案》，选举李民吉先生为第八届董事会董事长，任期自2020年4月21日起生效，至第八届董事会届满。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

李民吉，男，1965年1月出生，正高级经济师。中国人民大学财政学专业研究生毕业、经济学硕士，华中科技大学工商管理专业管理学博士。曾任北京市国有资产经营有限责任公司党委委员、董事、常务副总经理；北京国际信托有限公司党委书记、董事长，兼任中国信托业协会副会长，中国信托业保障基金理事会理事。现任中共北京市第十二届委员会委员，华夏银行党委书记、董事长、执行董事。

二、审议并通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》，选举王洪军先生、罗乾宜先生为第八届董事会副董事长。王洪军先生的副董事长任期自2020年4月21日起生效，至第八届董事会届满。罗乾宜先生的副董事长任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准，任期自核准之日起生效，至第八届董事会届满。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

王洪军，男，1969年3月出生，硕士研究生，正高级会计师。曾任北京金隅集团有限责任公司副总会计师、总会计师；北京金隅股份有限公司财务资金部部长、财务总监、董事。现任首钢集团有限公司财务总监。

罗乾宜，男，1965年9月生，博士研究生，研究员级高级会计师，享受国务院特殊津贴专家。曾任中国兵器工业总公司财务会计局副处长；中国燕兴总公司副总经理兼总会计师；中国兵器工业集团公司财会审计部主任；中国兵器工业集团公司总会计师兼任兵工财务有限责任公司董事长；中国兵器工业集团公司总会计师兼任兵工财务有限责任公司董事长。现任国家电网有限公司总会计师、党组成员。

三、审议并通过《关于第八届董事会专门委员会成员的议案》。决定第八届董事会各专门委员会组成如下：

战略管理与消费者权益保护委员会成员包括李民吉先生（任主任委员）、王洪军先生、罗乾宜先生、张健华先生、谢一群先生、邹秀莲女士、丁益女士。

关联交易控制委员会成员包括吕文栋先生（任主任委员）、王一平先生、宋继清先生、陈永宏先生、丁益女士、宫志强先生。

提名委员会成员包括宫志强先生（任主任委员）、王洪军先生、罗乾宜先生、谢一群先生、王化成先生、赵红女士、吕文栋先生。

薪酬与考核委员会成员包括王化成先生（任主任委员）、马晓燕女士、邹立宾先生、邹秀莲女士、赵红女士、郭庆旺先生、宫志强先生。

风险与合规管理委员会成员包括张健华先生（任主任委员）、关文杰先生、王一平先生、宋继清先生、张巍先生、陈永宏先生、赵红女士、郭庆旺先生。

审计委员会成员包括陈永宏先生（任主任委员）、关文杰先生、马晓燕女士、邹立宾先生、张巍先生、王化成先生、丁益女士、郭庆旺先生、吕文栋先生。

在有关委员正式履职前，肖微先生、杨德林先生在第八届董事会专门委员会中仍继续按照第七届董事会专门委员会中相应的主任委员、委员职务履行职责；陈永宏先生除履行第八届董事会专门委员会中相应的主任委员、委员职责外，仍继续履行薪酬与考核委员会委员职责。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于聘任行长的议案》，第八届董事会聘任张健华先生为本行行长，任期自2020年4月21日起生效，至第八届董事会届满。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。关联董事张健华回避表决。

张健华，男，1965年3月出生，管理学博士，研究员。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司财务租赁公司监管处副处长、处长；中国人民银行非银行金融机构监管司监管三处处长；中国人民银行研究局财政税收研究处处长；中国人民银行金融稳定局副局长；中国人民银行研究局局长；中国人民银行杭州中心支行党委书记、行长兼国家外汇管理局浙江省分局局长；北京农村商业银行股份有限公司党委副书记、董事、行长。现任华夏银行党委副书记、执行董事、行长。

五、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》，第八届董事会聘任宋继清先生为本行董事会秘书，任期自2020年4月21日起生效，至第八届董事会届满。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

宋继清，男，1965年1月出生，博士研究生，高级经济师。曾任北京市财政局副处级调研员，北京市门头沟区地税局党组成员、副局长，北京市门头沟区财政局党组副书记、局长兼区地方税务局党组书记、局长，兼区国有资产管理局局长；北京市门头沟区区长助理兼区财政局党组书记、局长，兼区地方税务局党组书记、局长，兼区国有资产管理局局长；北京市门头沟区政府党组成员、副区长；全国社会保障基金理事会基金财务部副主任、办公厅副主任、办公厅主任、信息研究部主任；华夏银行副首席财务官兼计划财务部总经理；华夏银行财务负责人、首席财务官兼计划财务部总经理；华夏银行财务负责人、首席财务官兼发展研究部总经理；华夏银行首席财务官兼发展研究部总经理；华夏银行营销总监兼战略发展部总经理；华夏银行营销总监兼办公室主任。现任华夏银行党委委员、董事会秘书兼办公室主任。

六、审议并通过《关于聘任副行长及财务负责人的议案》，第八届董事会聘任关文杰先生、王一平先生、杨伟先生、李岷先生为本行副行长，关文杰先生为本行财务负责人，任期均自2020年4月21日起生效，至第八届董事会届满。

任永光先生因到龄退休，不再续聘为本行副行长，董事会对其在担任副行长期间对本行所做出的贡献表示感谢。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

关文杰，男，1970年10月出生，硕士学位，高级会计师。曾任中国建设银行青岛市分行台东区办事处财会科副科长、铁路专业支行会计科科长、分行财务会计处主任科员、铁路专业支行财会科科长；华夏银行青岛支行计划财会处副处长（主持工作）、处长，华夏银行青岛分行计划财务部总经理，华夏银行青岛分行党委委员、副行长，华夏银行青岛分行党委书记、行长，华夏银行会计部总经理、计划财务部总经理、金融市场部总经理、财务负责人、首席财务官。现任华夏银行党委常委、副行长、财务负责人、首席财务官。

王一平，男，1963年6月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任国家能源部办公厅秘书处秘书；国家煤炭工业部办公厅秘书处部长秘书（正处级）；国家煤炭工业局办公室秘书处秘书（正处级）；中煤信托投资有限责任公司总裁助理；华夏银行企业金融部副总经理、金融同业部总经理，华夏银行太原分行党委书记、行长。现任华夏银行党委常委、副行长。

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，华夏银行广州分行党委书记、行长。现任华夏银行党委常委、副行长。

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）、资产管理部总经理。现任华夏银行党委常委、副行长。

全体独立董事对以上第四、五、六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
2020年4月22日

证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2020-20

华夏银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020年04月21日

（二）股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦二层多功能厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,764,926,037
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.9601

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会为本次股东大会召集人，李民吉董事长主持召开会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席4人，王洪军、李剑波、任永光、马晓燕、邹立宾、张巍、曾湘泉、肖微、陈永宏、杨德林、王化成董事因公务未能出席会议；

2、公司在任监事9人，出席3人，成燕红、李连刚、田英、武常岐、林新、李琦监事因公务未能出席会议；

3、公司董事会秘书宋继清出席会议；副行长兼财务负责人关文杰、副行长王一平、副行长杨伟、副行长李岷列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00、议案名称：《关于选举第八届董事会董事的议案》

1.01、议案名称：选举王洪军先生为第八届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,733,244,417	99.7056	31,544,280	0.2930	137,340	0.0014

1.02、议案名称：选举邹立宾先生为第八届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,692,757,555	99.3295	72,031,142	0.6691	137,340	0.0014

1.03、议案名称：选举罗乾宜先生为第八届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,750,380,916	99.8648	14,407,781	0.1338	137,340	0.0014

1.04、议案名称：选举马晓燕女士为第八届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,750,380,916	99.8648	14,407,781	0.1338	137,340	0.0014

1.05、议案名称：选举谢一群先生为第八届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,750,380,916	99.8648	14,407,781	0.1338	137,340	0.0014

1.06、议案名称：选举张巍先生为第八届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,692,757,555	99.3295	72,031,142	0.6691	137,340	0.0014

1.07、议案名称：选举邹秀莲女士为第八届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,750,380,916	99.8648	14,407,781	0.1338	137,340	0.0014

1.08、议案名称：选举李民吉先生为第八届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,752,537,940	99.8849	12,250,757	0.1138	137,340	0.0013

1.09、议案名称：选举张健华先生为第八届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,761,153,927	99.9649	3,634,770	0.0337	137,340	0.0014

1.10、议案名称：选举关文杰先生为第八届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,753,842,040	99.8970	10,946,657	0.1016	137,340	0.0014

1.11、议案名称：选举王一平先生为第八届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,753,842,040	99.8970	10,946,657	0.1016	137,340	0.0014

1.12、议案名称：选举宋继清先生为第八届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,753,842,040	99.8970	10,946,657	0.1016	137,340	0.0014

1.13、议案名称：选举丁益女士为第八届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,763,911,977	99.9905	876,720	0.0081	137,340	0.0014

1.14、议案名称：选举郭庆旺先生为第八届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,763,911,977	99.9905	876,720	0.0081	137,340	0.0014

1.15、议案名称：选举赵红女士为第八届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,763,911,977	99.9905	876,720	0.0081	137,340	0.0014

1.16、议案名称：选举宫志强先生为第八届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,763,911,977	99.9905	876,720	0.0081	137,340	0.0014

1.17、议案名称：选举吕文栋先生为第八届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,763,911,977	99.9905	876,720	0.0081	137,340	0.0014

根据监管规定，在新当选的独立董事依法依规履行相关程序正式就任前，第七届董事会部分独立董事将继续履行独立董事职责，以确保本行董事会成员结构始终符合相关法律法规和本行章程规定。新当选董事的任职资格需报中国银行保险监督管理委员会核准，任职自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起生效。连任董事的任职自股东大会批准之日起生效。

2.00、议案名称：《关于选举第八届监事会监事的议案》

2.01、议案名称：选举华士国先生为第八届监事会股东监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,763,911,977	99.9905	871,920	0.0080	142,140	0.0015

2.02、议案名称：选举丁召华先生为第八届监事会股东监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,763,911,977	99.9905	871,920	0.0080	142,140	0.0015

2.03、议案名称：选举林新先生为第八届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,763,911,977	99.9905	871,920	0.0080	142,140	0.0015

2.04、议案名称：选举武常岐先生为第八届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,763,911,977	99.9905	871,920	0.0080	142,140	0.0015

2.05、议案名称：选举马元驹先生为第八届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,763,911,977	99.9905	871,920	0.0080	142,140	0.0015

2.06、议案名称：选举祝小芳女士为第八届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,763,911,977	99.9905	871,920	0.0080	142,140	0.0015

2.07、议案名称：选举赵锡军先生为第八届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,763,911,977	99.9905	871,920	0.0080	142,140	0.0015

3、议案名称：关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,763,325,017	99.9851	1,535,920	0.0142	65,100	0.0007

4、议案名称：关于制定《华夏银行股份有限公司董事津贴制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,763,911,977	99.9905	948,960	0.0088	65,100	0.0007

5、议案名称：关于制定《华夏银行股份有限公司监事津贴制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,763,911,977	99.9905	948,960	0.0088	65,100	0.0007

6、议案名称：关于制定《华夏银行股份有限公司股权管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,685,019,447	99.2577	73,521,147	0.6829	6,385,443	0.0594

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举王洪军先生为第八届董事会非执行董事	666,969,871	95.4653	31,544,280	4.5150	137,340	0.0197
1.02	选举邹立宾先生为第八届董事会非执行董事	626,483,009	89.6703	72,031,142	10.3100	137,340	0.0197
1.03	选举罗乾宜先生为第八届董事会非执行董事	684,106,370	97.9181	14,407,781	2.0622	137,340	0.0197
1.04	选举马晓燕女士为第八届董事会非执行董事	684,106,370	97.9181	14,407,781	2.0622	137,340	0.0197
1.05	选举谢一群先生为第八届董事会非执行董事	684,106,370	97.9181	14,407,781	2.0622	137,340	0.0197
1.06	选举张巍先生为第八届董事会非执行董事	626,483,009	89.6703	72,031,142	10.3100	137,340	0.0197
1.07	选举邹秀莲女士为第八届董事会非执行董事	684,106,370	97.9181	14,407,781	2.0622	137,340	0.0197
1.08	选举李民吉先生为第八届董事会执行董事	686,263,394	98.2268	12,250,757	1.7534	137,340	0.0198
1.09	选举张健华先生为第八届董事会执行董事	694,879,381	99.4600	3,634,770	0.5202	137,340	0.0198
1.10	选举关文杰先生为第八届董事会执行董事	687,567,494	98.4135	10,946,657	1.5668	137,340	0.0197
1.11	选举王一平先生为第八届董事会执行董事	687,567,494	98.4135	10,946,657	1.5668	137,340	0.0197
1.12	选举宋继清先生为第八届董事会执行董事	687,567,494	98.4135	10,946,657	1.5668	137,340	0.0197
1.13	选举丁益女士为第八届董事会独立董事	697,637,431	99.8548	876,720	0.1254	137,340	0.0198
1.14	选举郭庆旺先生为第八届董事会独立董事	697,637,431	99.8548	876,720	0.1254	137,340	0.0198
1.15	选举赵红女士为第八届董事会独立董事	697,637,431	99.8548	876,720	0.1254	137,340	0.0198
1.16	选举宫志强先生为第八届董事会独立董事	697,637,431	99.8548	876,720	0.1254	137,340	0.0198
1.17	选举吕文栋先生为第八届董事会独立董事	697,637,431	99.8548	876,720	0.1254	137,340	0.0198
2.01	选举华士国先生为第八届监事会股东监事	697,637,431	99.8548	871,920	0.1248	142,140	0.0204
2.02	选举丁召华先生为第八届监事会股东监事	697,637,431	99.8548	871,920	0.1248	142,140	0.0204
2.03	选举林新先生为第八届监事会外部监事	697,637,431	99.8548	871,920	0.1248	142,140	0.0204
2.04	选举武常岐先生为第八届监事会外部监事	697,637,431	99.8548	871,920	0.1248	142,140	0.0204
2.05	选举马元驹先生为第八届监事会外部监事	697,637,431	99.8548	871,920	0.1248	142,140	0.0204
2.06	选举祝小芳女士为第八届监事会外部监事	697,637,431	99.8548	871,920	0.1248	142,140	0.0204
2.07	选举赵锡军先生为第八届监事会外部监事	697,637,431	99.8548	871,920	0.1248	142,140	0.0204
4	关于制定《华夏银行股份有限公司董事津贴制度》的议案	697,637,431	99.8548	948,960	0.1358	65,100	0.0094
5	关于制定《华夏银行股份有限公司监事津贴制度》的议案	697,637,431	99.8548	948,960	0.1358	65,100	0.0094

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1、2、4、5、6项议案为普通决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过；第3项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

本次股东大会审议的6项议案全部获得审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢冬梅、王剑

2、律师见证结论意见：

公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华夏银行股份有限公司董事会
2020年4月22日

A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2020-23
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监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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八届监事会第一次会议于2020年4月21日在北京以现场表决方式召开。会议通知于2020年4月10日以电子邮件发出。会议应出席监事11人，实际出席监事11人，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、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事推选孙彤军监事主持会议。经与会监事审议，会议做出如下决议：

审议并通过《关于第八届监事会专门委员会成员的议案》。决定第八届监事会各专门委员会组成如下：提名委员会成员包括林新先生（任主任委员）、华士国先生、武常岐先生、朱江先生、宋协莉女士。监督委员会成员包括祝小芳女士（任主任委员）、丁召华先生、马元驹先生、赵锡军先生、孙彤军先生、徐新明先生。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

出席会议的全体监事一致同意，在监事会主席空缺期间，由孙彤军监事代行监事会主席职责。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会
2020年4月22日

证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2020-21

华夏银行股份有限公司关于第八届监事会职工监事任职的公告

本公司监事会及全体监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”）于近日召开了2020年第一次职工代表大会，选举孙彤军先生、朱江先生、徐新明先生和宋协莉女士为本行第八届监事会职工监事，任期自2020年4月21日起，至第八届监事会任期届满之日止。

上述职工监事简历如下：

孙彤军，男，1961年11月出生，硕士学位，高级经济师。曾任中国农业银行蓬莱市支行行长、党委书记，中国农业银行烟台市分行副行长、党委委员；华夏银行烟台支行行长、党委书记，华夏银行沈阳分行行长、党委书记，华夏银行济南分行行长、党委书记，华夏银行职工监事、内控合规总监兼内控合规部总经理。现任华夏银行职工监事、内控合规总监。

朱江，男，1968年6月出生，研究生学历，经济师。曾任华夏银行资产保全部副总经理、信用风险管理部资产保全中心副总经理、办公室副主任、发展研究部副总经理（主持工作）、党委办公室主任、党委办公室（党委宣传部）主任。现任华夏银行党委办公室（党委宣传部、党委统战部）主任。

徐新明，男，1969年2月出生，硕士学位，高级会计师。曾任华夏银行南京分行稽核部总经理，南京稽核办公室经理，南京审计办公室经理，上海审计分部副主任、主任。现任华夏银行审计部总经理人选。

宋协莉，女，1969年11月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任华夏银行国际业务管理部代理行处副处长，国际业务部代理行处副处长、代理行室经理，董（监）事会办公室副主任。现任华夏银行监事会办公室主任。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会
2020年4月22日

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2020-031
债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797

瀚蓝环境股份有限公司关于召开2019年度利润分配预案的投资者说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2020年4月29日下午15:00-16:00

会议召开地点：上证路演中心

会议召开方式：网络互动形式（文字问答）

一、说明会类型

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露了公司2019年年度报告及2019年度利润分配预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，公司定于2020年4月29日（星期三）通过网络互动的形式召开“2019年度利润分配预案的投资者说明会”，便于广大投资者更全面深入地了解公司利润分配具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2020年4月29日（星期三）下午15:00-16:00

2、网站：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、参加人员

公司总裁、董事会秘书及财务负责人。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2020年4月29日（星期三）下午15:00-16:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线直接参与本次利润分配说明会。

2、欢迎投资者通过邮件的方式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会秘书办公室

电话：0757-86280996

传真：0757-86328565

电子邮件：600323@grandblue.cn

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司
董事会
2020年4月21日

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2020-028号
证券代码：112805 证券简称：18中联01
证券代码：112927 证券简称：19中联01
证券代码：149054 证券简称：20中联01

中联重科股份有限公司关于2020年度第三期超短期融资券发行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日召开的公司2018年年度股东大会通过了《关于拟增加发行超短期融资券的议案》，公司拟申请增加注册发行总额不超过人民币50亿元、期限不超过270天的超短期融资券，决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月（具体内容请见公司于2019年6月22日披露的《2018年年度股东大会决议公告》）。根据2018年年度股东大会决议，公司于2020年02月14日完成超短期融资券注册（中市协注〔2020〕SCP41号），注册金额为50亿元，有效期2年。

2020年04月17日，公司完成了2020年度第三期超短期融资券（以下简称“本期超短融”）的簿记，本期超短融按面值发行，发行额为10亿元人民币，期限为158天，单位面值为100元人民币，发行利率为1.9%，起息日期为2020年4月20日，兑付日期为2020年9月25日。本期超短融由中国农业银行股份有限公司主承销，上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。本期超短融募集资金10亿元用于补充母公司生产经营的流动资金。

本期超短融发行的相关文件内容详见公司在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）刊登的公告。

特此公告。

中联重科股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十二日

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2020-013号

中国农业银行股份有限公司关于2020年小型微型企业贷款专项金融债（第一期）发行完毕的公告

中国农业银行股份有限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。

根据《中国银保监会关于农业银行发行小微企业专项金

融债券的批复》（银保监复【2020】180号）及《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字【2020】58号），中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）获准在全国银行间债券市场发行不超过400亿元人民币金融债券，专项用于发放小型微型企业贷款（以下简称“本次债券”），其中不低于200亿元用于受疫情影响严重地区的普惠型小微企业贷款发放。

本次债券分期发行，其中，本行2020年第一期小型微型企业贷款专项金融债券（以下简称“本期债券”）于2020年4月21日发行完毕。本期债券发行规模为人民币200亿元，品种为3年期固定利率债券，票面利率1.99%。本期债券的募集资金将依据适用法律和监管机构批准，全部用于湖北、浙江、广东、河南等受疫情影响严重地区的普惠型小微企业贷款发放，支持小微企业复工复产。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十一日

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2020-044

TCL科技集团股份有限公司董事会关于股东股权解除质押的公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司接到公司董事长李东生先生通知：李东生先生于2019年3月18日在中信证券股份有限公司质押的本公司股份108,540,000股及2019年3月28日、2019年9月7日和2019年10月15日在国信证券股份有限公司质押的本公司股份29,500,000股、2,570,000股、5,210,000股，已于近日解除质押，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的解除质押手续已办理完成。

截至本公告披露日，公司创始人、董事长李东生先生及其一致行动人为公司第一大股东。本次解除质押后，李东生先生质押的本公司股份为275,000,000股，占公司股份总数的2.03%，占其个人持股总数的比例由2019年年度报告披露的66.63%下降至33.83%。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司董事会
2020年4月21日

A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2020-009
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

兴业银行股份有限公司关于发行小微企业贷款专项金融债券获得监管批准的公告

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。

公司于近日收到中国银行保险监督管理委员会《中国银保监会关于兴业银行发行小型微型企业贷款专项金融债券的批复》（银保监复〔2020〕233号）和中国人民银行《准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2020〕第59号），同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过800亿元人民币金融债券，专项用于发放小型微型企业贷款。

公司将严格遵守金融债券发行管理的有关规定，积极推进相关工作，及时履行信息披露义务。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会
2020年4月22日