

A代码:600015 A简称称: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。会议通知材料于2026年10月19日以电子邮件方式发出，会议有效通知和材料于2026年10月23日以电子邮件方式发出。会议应到董事14人，到董事13人，有效表决14票。卡瑞嘉董事因公原因未能出席会议，委托魏朝晖董事行使表决权。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。会议经杨书剑董事长主持，经与会董事表决，做出如下决议：

一、审议通过关于《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、审议通过《关于〈华夏银行2026年第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.关于增补张友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、张友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、张友文先生符合《公司法》等有关法律法规、监管规定以及本行证券交易和内控合规等规定的独立董事任职要求。

董事会议题增补张守文先生、郭田勇先生、张友文先生为本行独立董事候选人,经股东大会选举通过后,张守文先生、李晓慧女士、郭田勇先生、张友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,待履行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(含在外监事时间)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票赞成。

四、审议通过《关于调整董事会下设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。

同意郭朝晖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》。

六、审议通过《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》。

七、审议通过《关于召开华夏银行2026年第一次临时股东大会的议案》。

上述议案均经2026年9月30日的华夏银行股东大会关于召开2026年第一次临时股东大会的通知(www.sse.com.cn)的华夏银行股东大会关于召开2026年第一次临时股东大会的通知(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

会议还审阅了《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者权益保护通报的报告》《关于2025年度中国银保监会建设综合评价结果的报告》《关于2025年度中国银保监会建设综合评价结果的报告》。

董事会议认为,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》,严格对照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进行全面检视,从源头开展问题整改,强化系统管控能力,将消费者权益保护监管评价整改与消费者权益保护工作深度融合。下一步,要继续加强源头治理预防、推进数字化转型等重点工,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。

会议同意将上述议案提交《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》(以下简称“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、副教授、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。曾任会计师事务所涉外部经理、注册会计师事务所副经理;任内蒙古自治区国有资产管理局、中国注册会计师协会会计师事务所、中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授、副教授、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。曾任中国人民银行总行分行干部、中央财经大学金融学讲师、副教授。现任中央财经大学金融学教授、博士生导师。

张友文,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金融研究室副主任、主任,任本行本行研究室主任。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认定为不得担任上市公司董事的市场禁入情形;近期尚未届满的情形;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、近期尚未届满的情形;未被中国证监会及存在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;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案调查或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、监管规定及本行章程规定的不得担任本行董事的情形。

证券代码:600015 证券简称:华夏银行 公告编号:2026-33

华夏银行股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告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。

一、股东大会召开时间:2026年11月19日

二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:华夏银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会

(三)投票方式:本次股东大会除采用表决方式外,还将提供网络投票和结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2026年11月19日 14:00分

召开地点: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

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月19日

至2026年11月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关上市公司网络投票操作指引》(以下简称“操作指引”)的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本行董事会及全体董事保证本公告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。

一、股东大会召开时间:2026年11月19日

二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:华夏银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会

(三)投票方式:本次股东大会除采用表决方式外,还将提供网络投票和结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2026年11月19日 14:00分

召开地点: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

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月19日

至2026年11月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关上市公司网络投票操作指引》(以下简称“操作指引”)的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本行董事会及全体董事保证本公告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。

一、股东大会召开时间:2026年11月19日

二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:华夏银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会

(三)投票方式:本次股东大会除采用表决方式外,还将提供网络投票和结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2026年11月19日 14:00分

召开地点: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

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月19日

至2026年11月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关上市公司网络投票操作指引》(以下简称“操作指引”)的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本行董事会及全体董事保证本公告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。

一、股东大会召开时间:2026年11月19日

二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:华夏银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会

(三)投票方式:本次股东大会除采用表决方式外,还将提供网络投票和结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2026年11月19日 14:00分

召开地点: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

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月19日

至2026年11月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关上市公司网络投票操作指引》(以下简称“操作指引”)的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本行董事会及全体董事保证本公告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。

一、股东大会召开时间:2026年11月19日

二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:华夏银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会

(三)投票方式:本次股东大会除采用表决方式外,还将提供网络投票和结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2026年11月19日 14:00分

召开地点: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

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月19日

至2026年11月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关上市公司网络投票操作指引》(以下简称“操作指引”)的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本行董事会及全体董事保证本公告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。

一、股东大会召开时间:2026年11月19日

二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:华夏银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会

(三)投票方式:本次股东大会除采用表决方式外,还将提供网络投票和结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2026年11月19日 14:00分

召开地点: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

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月19日

至2026年11月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关上市公司网络投票操作指引》(以下简称“操作指引”)的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本行董事会及全体董事保证本公告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。

一、股东大会召开时间:2026年11月19日

二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:华夏银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会

(三)投票方式:本次股东大会除采用表决方式外,还将提供网络投票和结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2026年11月19日 14:00分

召开地点: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

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月19日

至2026年11月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关上市公司网络投票操作指引》(以下简称“操作指引”)的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本行董事会及全体董事保证本公告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。

一、股东大会召开时间:2026年11月19日

二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:华夏银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会

(三)投票方式:本次股东大会除采用表决方式外,还将提供网络投票和结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2026年11月19日 14:00分

召开地点: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

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月19日

至2026年11月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关上市公司网络投票操作指引》(以下简称“操作指引”)的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本行董事会及全体董事保证本公告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。

一、股东大会召开时间:2026年11月19日

二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:华夏银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会

(三)投票方式:本次股东大会除采用表决方式外,还将提供网络投票和结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2026年11月19日 14:00分

召开地点: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

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月19日

至2026年11月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易