

A 股代码：600015  
优先股代码：360020

A 股简称：华夏银行  
优先股简称：华夏优 1

编号：2020—14

## **华夏银行股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告**

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”）第七届董事会第五十三次会议于 2020 年 4 月 15 日在北京召开。会议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 15 人，实到董事 13 人，邹立宾、任永光董事因公务缺席会议，分别委托王洪军副董事长、刘春华董事行使表决权，有效表决票 15 票。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》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、王立英、林新、马元驹、武常岐监事及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《华夏银行股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2019 年经营情况和 2020 年经营工作安排报告》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案》。

本行 2019 年度经审计后的净利润为 209.42 亿元，加上以前年度未分配利润 647.50 亿元，累计可供分配的利润为 856.92 亿元，现提出 2019 年度利润分配预案为：拟按净利润的 10%提取法定盈余公积金 20.94 亿元，拟提取一般准备 36.71 亿元，拟向优先股股东分配 2019 年度股息 8.40 亿元，拟向永续债投资者支付 2019 年度利息 19.40 亿元。经过上述利润分配后，经会计师事务所审计后

的当年实现的可供股东分配利润为 123.97 亿元，累计可供股东分配利润为 771.47 亿元，拟按总股本 15,387,223,983 股为基数，每 10 股现金分红 2.49 元（含税），拟分配现金股利 38.31 亿元。2019 年度利润分配后，经会计师事务所审计后的未分配利润为 733.16 亿元。

本行目前处于战略转型发展阶段，留存的未分配利润将用于补充资本，通过加快推进发展规划目标实现，优化调整业务结构，提升自身盈利水平，不断增强风险抵御能力。2019 年度现金分红比例在总体保持稳定的基础上有所上升，且近三年现金分红比例呈逐年增长态势，兼顾了股东投资回报、监管机构及资本充足率要求以及本行可持续发展需求。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于聘请 2020 年度会计师事务所及其报酬的议案》。

2020 年度，继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度国内及国际审计的服务机构。审计服务范围主要包括：2020 年度审计、2020 年中期审阅、2020 年度内部控制审计及其他相关审计服务等，总费用不超过 800 万元。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2019 年度并表管理报告〉的议案》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2019 年年度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2019 年度内部审计工作情况报告〉的议案》。

2019 年，本行顺利完成内部审计体制改革，组织开展各类审计监督项目 415 项。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2020 年内部审计工作计划〉

的议案》。

2020 年，内部审计将以内控评价统领强化审计全面履职为工作主线，突出本行经营风险与监管重点，紧盯高风险领域、重要业务和产品、重点机构和岗位，持续深化风险导向审计、管理审计、预防审计和科技化审计四项审计转型，优化二级体制管理机制建设，完善运行统筹管理，强化干部作风建设，强化审计党建工作，提升队伍履职能力，充分发挥审计职能，促进战略规划目标实现。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于修订〈华夏银行内部审计工作管理办法〉的议案》。本次修订的主要目的是为了与现有审计组织管理体系相适应，提高制度的合规性和指导性。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2019 年度风险管理情况报告》。2019 年，本行紧紧围绕发展规划纲要和风险管理子规划，严格执行经董事会审议确定的年度风险管理策略，积极推动全面风险管理体制改革，持续强化信用风险管理，加强重点环节、重点领域风险管控，有效保障了经营目标的实现。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2020 年度风险管理策略》。

2020 年，本行风险管理工作将按照“从全、从实、从快、从紧、从严、从本”的整体工作基调，以全面风险管理体制改革落地实施为契机，以深化结构调整为主线，以强化管理机制建设为手段，全面推进资产质量标本兼治，严密防范系统性风险和重大风险暴露，提高风险管理的全面性、系统性、专业性和有效性，确保关键经营管理指标有效实现。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司风险偏好 2019 年度评估结果和 2020 年度调整意见〉的议案》。

2019 年，本行风险偏好总体执行情况良好。2020 年，基于相关因素考虑，适度调整 ROE、市场风险、利率风险及信用风险等偏好定量指标。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过《关于制定〈华夏银行股份有限公司信贷资产减值准备管理办法〉的议案》。

依照监管制度和新金融工具准则等规定，对原办法中计提业务范围、计提方法和模型、计提程序进行修订，同时明确本行相关部门职责。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议《关于制定〈华夏银行股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理政策〉的议案》。

本政策共分 13 章，包括总则、洗钱风险管理架构、洗钱风险管理策略、洗钱风险识别、评估和结果运用、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告、反洗钱和反恐怖融资监控名单、相关支持保障措施及附则。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2017-2020 年发展规划纲要年度评估报告》。

截至 2019 年末，各项规划任务完成好于预期，多项目标提前达到规划目标，为 2020 年圆满完成四年规划纲要整体目标奠定坚实基础。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2019 年度内部资本充足评估程序报告〉的议案》。

2019 年，本行积极推进全面风险管理体制改革，进一步强化资产质量管控，成功发行永续债，大力推进轻资本、轻资产运行，资本实力得到明显提升，资本使用效率持续改善。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2019 年资本充足率报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议并通过《关于发行金融债券规划及相关授权的议案》。

金融债券发行规模（含存续期债券）不超过上年末总负债（集团口径）余额的 10%，在决议有效期内分阶段、分期次实施。提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层具体组织实施金融债券的发行（授权有效期自本议案经股

东大会审议通过之日起，至 2023 年 5 月 15 日止），以及在债券存续期内办理债券兑付等与金融债券相关的全部事宜。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议《华夏银行股份有限公司 2019 年度绿色金融实施情况报告》。

截至 2019 年末，本行初步建立了风险可控、经济可行、社会责任可言的绿色金融发展机制，形成了绿色金融特色产品体系，国际合作继续深化，专业服务方式不断创新，构建了社会认可的绿色金融品牌和特色化竞争优势。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2019 年消费者权益保护工作开展情况和 2020 年工作安排的报告》。

2020 年，本行消费者权益保护工作将紧紧围绕监管要求，牢固树立“以人民为中心”工作理念，不断强化“大消保”工作格局及“全员、全业务、全流程”的工作原则，着力夯实消费者权益保护工作体制机制建设，进一步深化推进消费者权益保护各项工作。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2019 年社会责任报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议《关于成立数字化转型工作推进办公室的议案》。

为响应国家号召，实现向数字化银行转型，进一步为股东创造价值，同意成立数字化转型工作推进办公室，按总行一级部门建制进行管理。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议并通过《关于董事会对高级管理人员 2019 年度考核评价结果的报告》。

董事会对本行各名高级管理人员 2019 年度考核评价结果全部为 A。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。张健华董事、任永光董事回避表决。

二十七、审议并通过《关于召开华夏银行股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事对以上第六项议案发表了事前认可声明，对以上第四、六项议案发表了独立意见，并已投赞成票。

会议同意以上第一、三、四、五、六、二十一项议案提请 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日