

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：2017—11

华夏银行股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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第七届董事会第二十九次会议于 2017 年 3 月 29 日在北京召开。会议通知于 2017 年 3 月 24 日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事 14 人，实到董事 11 人。刘春华、于长春、王化成三位董事因公务未能出席会议，刘春华董事委托赵军学董事行使表决权，于长春独立董事委托杨德林独立董事行使表决权，王化成独立董事委托陈永宏独立董事行使表决权。有效表决票 14 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。监事会主席成燕红，监事李连刚、武常岐、马元驹、孙彤军、王立英列席本次会议。会议由李汝革副董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：

审议并通过《关于选举董事长的议案》，选举李民吉先生为本行董事长。李民吉先生的相关任职资格尚待中国银行业监督管理委员会核准，核准前董事会授权任永光董事对外代表本行签署文件。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李民吉，男，1965 年 1 月出生，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、副总经理，兼任北京国资（香港）有限公司董事局主席，北京科技园建设（集团）股份有限公司党委书记、董事长，首都信息发展股份有限公司（01075HK）董事局主席，绿色动力环保集团股份有限公司（01330HK）董事局主席；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。现任华夏银行股份有限公司党委书记。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日