

证券代码: 600926

证券简称: 杭州银行

公告编号: 2017-003

杭州银行股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

杭州银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第十六次会议于2017年1月6日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2017年1月16日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室以现场方式召开，任勤民监事长主持了会议。本次会议应出席监事9名，亲自出席监事7名。吕汉泉监事因公务原因未能亲自出席，书面委托任勤民监事长代为出席会议并行使表决权；张克夫监事因公务原因未能亲自出席，书面委托邢承益监事代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于杭州银行股份有限公司监事会2017年度工作要点的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于杭州银行股份有限公司监事会换届选举的议案》

会议同意根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的规定对本公司监事会进行换届选举。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提名吕汉泉先生为杭州银行股份有限公司第六届监事会股东监事候选人的议案》

监事会同意提名吕汉泉先生为本公司第六届监事会股东监事候选人。吕汉泉先生简历请见附件一。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提名顾卫平先生为杭州银行股份有限公司第六届监事会股东监事候选人的议案》

监事会同意提名顾卫平先生为本公司第六届监事会股东监事候选人。顾卫平先生简历请见附件二。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提名孙立新先生为杭州银行股份有限公司第六届监事会股东监事候选人的议案》

监事会同意提名孙立新先生为本公司第六届监事会股东监

事候选人。孙立新先生简历请见附件三。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本公司股东大会审议。

六、审议通过《关于提名孙枫先生为杭州银行股份有限公司第六届监事会外部监事候选人的议案》

监事会同意提名孙枫先生为本公司第六届监事会外部监事候选人。孙枫先生简历请见附件四。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本公司股东大会审议。

七、审议通过《关于提名陈显明女士为杭州银行股份有限公司第六届监事会外部监事候选人的议案》

监事会同意提名陈显明女士为本公司第六届监事会外部监事候选人。陈显明女士简历请见附件五。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本公司股东大会审议。

八、审议通过《关于提名韩玲珑先生为杭州银行股份有限公司第六届监事会外部监事候选人的议案》

监事会同意提名韩玲珑先生为本公司第六届监事会外部监事候选人。韩玲珑先生简历请见附件六。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

- 附件：一、吕汉泉先生简历
二、顾卫平先生简历
三、孙立新先生简历
四、孙枫先生简历
五、陈显明女士简历
六、韩玲珑先生简历

杭州银行股份有限公司监事会

二〇一七年一月十六日

附件一：

吕汉泉先生简历

吕汉泉先生，生于 1949 年，中国香港，毕业于香港理工学院，大专学历。现任杭州河合电器股份有限公司、河合电器（香港）有限公司、香港宏利有限公司、杭州晶华微电子有限公司及杭州恒诺实业有限公司董事长。曾任杭州宏利电器有限公司董事，杭州精艺电热器有限公司董事。

附件二：

顾卫平先生简历

顾卫平先生，生于 1972 年，中国国籍，毕业于复旦大学企业管理系，持有管理学博士学位，中国注册会计师。现任上海国鑫投资发展有限公司首席执行官，上海信达国鑫股权投资管理有限公司、天津农村商业银行股份有限公司和上海藤隼投资管理有限公司董事，安徽源和堂药业股份有限公司监事。曾任中国银河证券有限公司高级分析师，上海国有资产经营有限公司投资一部总经理助理，上海国鑫投资发展有限公司董事总经理、首席运营官。

附件三：

孙立新先生简历

孙立新先生，生于 1971 年，中国国籍，毕业于华中科技大学，持有工商管理硕士学位，经济师。现任万事利集团有限公司副总裁。曾任中国建设银行开封分行碳素支行行长，温州中驰财团总裁助理。

附件四：

孙枫先生简历

孙枫先生，生于 1952 年，中国国籍，持有经济学硕士、MBA 学位，高级会计师、中国注册会计师。现任深圳市远望谷信息技术股份有限公司及深圳华控赛格股份有限公司独立董事。曾任武汉经济研究所副所长，友谊复印机联合制造公司副总经理，武汉市轻工业局副局长，深圳市财政局副局长，深圳市商业银行董事长、党委书记，深圳发展银行董事、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长、监事长。

附件五：

陈显明女士简历

陈显明女士，生于 1951 年，中国国籍，毕业于中共浙江省委党校，高级会计师。曾任中国人民银行杭州市分行、杭州中心支行副行长，中国银联股份有限公司财务总监。先后兼任中国金融会计学会第二届理事会理事，中国会计学会第七届理事会理事。

附件六：

韩玲珑先生简历

韩玲珑先生，生于 1953 年，中国国籍，毕业于杭州大学、中央党校，高级会计师。现任浙江财经大学校友总会常务副秘书长。曾任浙江财经学校教师，浙江省财政厅科长，浙江财经学院会计学院教师、书记，浙江财经学院成教学院院长，浙江财经大学东方学院院长、党委书记。