

证券代码: 600926 证券简称: 杭州银行 公告编号: 2017-012

杭州银行股份有限公司

第六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。

杭州银行股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2017 年 2 月 24 日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于 2017 年 3 月 8 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 8 名。外部监事孙枫因公务原因未能亲自出席，书面委托外部监事韩玲珑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第六届监事会各专业委员会成员组成的议案》

会议审议决定，公司第六届监事会下设提名委员会和监督委员会，各专业委员会成员组成如下：

1、第六届监事会提名委员会

主任委员：孙枫

成员：孙枫、任勤民、吕汉泉

2、第六届监事会监督委员会

主任委员：韩玲珑

成员：韩玲珑、顾卫平、孙立新、张静、楼缨、陈显明

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举杭州银行股份有限公司第六届监事会监事长的议案》

会议选举任勤民先生为公司第六届监事会监事长，任期至第六届监事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州银行股份有限公司监事会

二〇一七年三月八日