

证券代码: 600926

证券简称: 杭州银行

公告编号: 2020-023

优先股代码: 360027

优先股简称: 杭银优 1

杭州银行股份有限公司 第七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（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 8 日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于 2020 年 6 月 18 日在杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 5 楼会议室以现场结合视频方式召开，郭瑜监事长主持了会议。公司 2019 年年度股东大会选举产生了公司第七届监事会 9 名监事。本次会议应出席监事 9 名，现场出席监事 7 名，吕汉泉监事以视频连线的方式出席会议，股东监事缪新因公务原因书面委托股东监事柴洁丹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七届监事会各专业委员会成员组成的议案》

会议审议决定，公司第七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情况如下：

1、第七届监事会提名委员会

主任委员：陈显明

成员：陈显明、郭瑜、吕汉泉

2、第七届监事会监督委员会

主任委员：韩玲珑

成员：韩玲珑、缪新、柴洁丹、陆志红、蒋超琼、吕洪

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七届监事会监事长的议案》

会议选举郭瑜先生为公司第七届监事会监事长，任期至第七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。

特此公告。

杭州银行股份有限公司监事会

2020年6月18日