

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2023-041
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债

杭州银行股份有限公司 第八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法律责任。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2023年7月14日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2023年7月19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。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“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八届监事会各专业委员会成员组成的议案》

会议审议决定，公司第八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、提名委员会：吕洪（主任委员）、来国伟、郑金都
- 2、监督委员会：金祥荣（主任委员）、王立雄、郑金都、徐飞、姚远

表决结果：同意7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八届监事会监事长的议案》

会议选举王立雄先生为公司第八届监事会监事长，任期至第八届监事会届满之日止。

表决结果：同意7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

2023年7月19日

附件：

王立雄先生简历

王立雄先生，生于 1972 年，中国国籍，项目管理硕士，高级经济师。历任公司保俶支行行长助理、副行长，公司业务部副总经理、信贷管理部副总经理、授信审批部副总经理(主持工作)，萧山支行行长，公司业务总部总经理、国际业务部总经理，上海分行党委书记、行长，公司副行长。

截至本公告披露日，王立雄先生持有公司股份 717,360 股，不存在《公司法》等法律法规、监管规定和《公司章程》中规定的不得担任公司监事或监事长的情形，最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或两次以上通报批评，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系。