

证券代码：600926      证券简称：杭州银行      公告编号：2025-042  
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 第八届董事会第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法律责任。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件及书面方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 13 日以书面传签方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。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《关于提名王西刚先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会非执行董事候选人的议案》**

同意提名王西刚先生为公司第八届董事会非执行董事候选人，以临时提案的形式提交公司 2024 年年度股东大会选举。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第 2 次会议事前认可。王西刚先生的简历详见附件 1。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日

## 附件 1

### 王西刚先生简历

王西刚先生，生于 1973 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中国人民大学民商法学博士。现任新华人寿保险股份有限公司纪律检查委员会委员、合规负责人，新华资产管理（香港）有限公司董事，新华世纪电子商务有限公司董事，北京紫金世纪置业有限责任公司董事。曾任新华人寿保险股份有限公司稽核部法律处经理，法律事务部负责人、总经理，风险管理中心法律部总经理，法律合规与风险管理部总经理（公司总监级），法律合规部总经理（公司总监级）等职务。

除上文披露外，王西刚先生与公司其他董事、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，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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；具备担任公司董事的条件。截至本公告披露日，王西刚先生不存在持有公司股份的情形。