

证券代码: 600926

证券简称: 杭州银行

公告编号: 2020-011

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 第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议于2020年4月19日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2020年4月29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，任勤民监事长主持了会议。本次会议应出席监事9名，现场出席监事6名，吕汉泉监事、孙枫外部监事、陈显明外部监事以视频连线的方式出席会议。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《杭州银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度监事履职情况评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度董事履职情况

评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度高级管理人员履职情况评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度董事、监事、高级管理人员履职评价结果报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、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》

同意根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定对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。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、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七届监事会股东监事候选人的议案》

同意提名吕汉泉先生为公司第七届监事会股东监事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于提名缪新先生为杭州银行股份有限公司第七届监事会股东监事候选人的议案》

同意提名缪新先生为公司第七届监事会股东监事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于提名柴洁丹女士为杭州银行股份有限公司第七届监事会股东监事候选人的议案》

同意提名柴洁丹女士为公司第七届监事会股东监事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

十、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七届监事会外部监事候选人的议案》

同意提名韩玲珑先生为公司第七届监事会外部监事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

十一、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七届监事会外部监事候选人的议案》

同意提名陈显明女士为公司第七届监事会外部监事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于提名吕洪先生为杭州银行股份有限公司第七届监事会外部监事候选人的议案》

同意提名吕洪先生为公司第七届监事会外部监事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

十三、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度经营情况及2020年度工作计划》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

十五、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度利润分配预案》

监事会认为公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司的可持

续发展，监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素制定的，且制定程序符合《公司章程》规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

十六、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年年度报告及摘要》

监事会认为公司2019年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《杭州银行股份有限公司2020年第一季度报告》

监事会认为公司2020年第一季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度内部资本充足评估程序报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度风险管理报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

二十二、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度社会责任

报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司2020年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

会议还听取了《杭州银行股份有限公司监事会提名委员会2020年度工作计划》《杭州银行股份有限公司监事会监督委员会2020年度工作计划》《杭州银行股份有限公司2019年度战略规划执行情况报告》《杭州银行股份有限公司2019年度绩效考核管理专项审计报告》。

特此公告。

杭州银行股份有限公司监事会
2020年4月29日

附件:

一、股东监事候选人简历

吕汉泉先生，生于 1949 年，中国香港

吕汉泉先生毕业于香港理工学院，大专学历。现任河合电器（香港）有限公司、香港宏利有限公司、宏利洋行有限公司、杭州恒诺实业有限公司及上海艾络格电子技术有限公司董事长，杭州恒诺投资管理有限公司董事长、总经理，广西南宁绿田园农业科技有限公司副董事长，杭州晶华微电子有限公司执行董事，北京易豪科技有限公司董事。曾任杭州河合电器股份有限公司董事长，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。

缪新先生，生于 1971 年，中国国籍

缪新先生毕业于西安交通大学社会科学系，持有经济学硕士学位，高级会计师，国际注册内部审计师（CIA）。现任浙江省电信实业集团有限公司、浙江省通信服务控股集团有限公司风险管理部总经理，浙江中通文博服务有限公司董事长，迪佛电信集团有限公司执行董事、总经理，浙江贝尔技术有限公司监事会主席，杭州迪佛通信股份有限公司副董事长，华信咨询设计研究院有限公司监事。曾任浙江省电信实业集团公司财务部副经理、审计室主任，浙江大学城市学院董事，浙江省数字安全证书管理有限公司监事，华信咨询设计研究院有限公司监事会主席，浙江省通信产业服务有限公司审计部主任，浙江钱塘旅业资产管理有限公司执行董事，浙江南天邮电通讯技术有限公司执行董事、总经理。

柴洁丹女士，生于 1983 年，中国国籍

柴洁丹女士毕业于浙江财经学院，本科学历，中级会计师，中国注册会计师。现任浙江杭州湾建筑集团有限公司财务经理。曾任祐康食品集团有限公司会计。

二、外部监事候选人简历

韩玲珑先生，生于 1953 年，中国国籍

韩玲珑先生毕业于杭州大学、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，浙江禾川科技股份有限公司独立董事。曾任浙江财政学校教师，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。

陈显明女士，生于 1951 年，中国国籍

陈显明女士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（党委委员）副行长，中国银联股份有限公司（党委委员）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。

吕洪先生，生于 1957 年，中国国籍

吕洪先生毕业于浙江师范大学、杭州大学，经济师。曾任中国建设银行杭州市分行办公室主任、营业部主任、信贷处处长、副行长，浙江耀江集团有限公司副总裁，杭州海威房地产开发有限公司副总经理，浙江泛华房地产开发有限公司总经理。