

证券代码：600926  
优先股代码：360027  
可转债代码：110079

证券简称：杭州银行

公告编号：2022-041

优先股简称：杭银优 1

可转债简称：杭银转债

## 杭州银行股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件发出会议通知，并于 2022 年 9 月 28 日以现场结合视频方式召开，宋剑斌副董事长主持会议。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 11 人，周建华董事因公务原因书面委托章小华董事出席会议并代为行使表决权，部分监事和高级管理层成员列席了本次会议。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《关于修订<杭州银行股份有限公司互联网贷款风险管理办法>的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司反洗钱管理办法>的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于选举宋剑斌先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事长的议案》

董事会选举宋剑斌先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满之日止。宋剑斌先生担任公司董事长的任职资格尚待中国银保监会浙江监管局核准，其董事长任职自中国银保监会浙江监管局核准之日起生效。在中国银保监会浙江监管局核准宋剑斌先生的董事长任职资格后，宋剑斌先生不再担任公司行长和财务负责人职务。

同时董事会同意在宋剑斌先生正式履行董事长职务后、在公司聘任新任行长并经中国银保监会浙江监管局核准任职资格前，由宋剑斌先生代为履行行长职务。

宋剑斌先生的简历详见附件。

表决结果：非关联董事同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宋剑斌回避本议案表决。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2022 年 9 月 28 日

附件：宋剑斌先生简历

附件：

### 宋剑斌先生简历

宋剑斌先生，1971年7月出生，中国国籍。毕业于中国社会科学院，经济学博士，高级经济师。2002年加入公司，曾任公司副行长、首席风险官、首席信息官，公司党委副书记。现任公司党委书记、副董事长、行长、财务负责人。