

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2021-047
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 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2021年8月20日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2021年8月30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。本次会议应出席董事12名，现场出席董事7名，陈震山董事长因公务原因书面委托宋剑斌副董事长代为出席、主持会议并行使表决权，Ian Park（严博）董事、沈明董事、王洪卫独立董事、唐荣汉独立董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》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《杭州银行股份有限公司 2021 年上半年经营情况及下半年工作计划》

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过《杭州银行股份有限公司 2021 年上半年风险管理报告》

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过《杭州银行股份有限公司恢复与处置计划（2021年版）》

授权高级管理层根据监管部门的审核意见，对本次《公司恢复计划（2021年版）》与《公司处置计划建议（2021年版）》做出适当且必要的调整。

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》

批准公司 2021 年半年度报告及摘要，同意对外披露。

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、审议通过《杭州银行股份有限公司 2021 年上半年内部审计情况及下半年工作计划》

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、审议通过《关于增补周建华先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会战略发展委员会委员的议案》

同意增补周建华先生为公司第七届董事会战略发展委员会委员，其履职将自中国银保监会浙江监管局核准其董事任职资格之日始，任期至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、审议通过《关于增补沈明先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会审计委员会委员的议案》

同意增补沈明先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、审议通过《关于聘任李炯先生为杭州银行股份有限公司首席信息官的议案》

决定聘任李炯先生为公司首席信息官，任期至第七届董事会届

满之日止。李炯先生的简历详见附件。

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

李炯先生担任公司首席信息官的任职资格尚待中国银保监会浙江监管局核准。

九、审议通过《关于杭州银行股份有限公司金华分行自有房产对外出租的议案》

表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日

附件：李炯先生简历

附件：

李炯先生简历

李炯，男，出生于 1973 年 11 月，毕业于浙江大学，工学学士，工程师。现任杭州银行股份有限公司副行长。曾任杭州市商业银行科技部软件开发科科长、科技部副总经理，杭州银行股份有限公司科技部副总经理（主持工作）、信息技术部总经理。