证券代码：600926　证券简称：杭州银行　公告编号：2020-021
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 2019 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 06 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,684,818,675
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.1364

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，陈震山董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《杭州银行股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事 Ian Park(严博)、王家华、章小华、郑斌、赵鹰、刘峰、王洪卫、范卿午因公务原因未出席会议；

2、公司在任监事 9 人，出席 2 人，监事吕汉泉、缪新、孙立新、孙枫、韩玲珑、陈显明、张静因公务原因未出席会议；

3、公司董事会秘书徐国民出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：杭州银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,684,553,007	99.9927	48,068	0.0013	217,600	0.0060

2、议案名称：杭州银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,684,442,307	99.9897	158,768	0.0043	217,600	0.0060

3、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,684,553,007	99.9927	48,068	0.0013	217,600	0.0060

4、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,684,553,007	99.9927	48,068	0.0013	217,600	0.0060

5、议案名称：杭州银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,684,773,575	99.9987	45,100	0.0013	0	0.0000

6、议案名称：杭州银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,634,150,124	98.6249	50,668,151	1.3750	400	0.0001

7、议案名称：关于拟发行小型微型企业贷款专项金融债券及在额度内特别授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,682,199,366	99.9289	2,619,309	0.0711	0	0.0000

8、议案名称：杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2020 年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,248,133,286	99.9961	48,068	0.0039	0	0.0000

9、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,679,137,484	99.8458	1,487,151	0.0403	4,194,040	0.1139

10、议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,657,415,743	99.2563	27,402,932	0.7437	0	0.0000

11、议案名称：关于杭州银行股份有限公司董事会换届选举的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,683,878,547	99.9744	940,128	0.0256	0	0.0000

12、议案名称：关于提名陈震山先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,683,049,932	99.9519	1,658,043	0.0449	110,700	0.0032

13、议案名称：关于提名宋剑斌先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,683,793,747	99.9721	1,024,928	0.0279	0	0.0000

14、议案名称：关于提名 Ian Park 先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,683,391,811	99.9612	1,426,864	0.0388	0	0.0000

15、议案名称：关于提名吴建民先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,683,391,811	99.9612	1,426,864	0.0388	0	0.0000

吴建民先生的董事任职资格尚需取得监管机构核准。

16、议案名称：关于提名章小华先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,683,389,411	99.9612	1,429,264	0.0388	0	0.0000

17、议案名称：关于提名徐云鹤先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,663,958,426	99.4338	20,860,249	0.5662	0	0.0000

徐云鹤先生的董事任职资格尚需取得监管机构核准。

18、议案名称：关于提名王平先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,663,958,426	99.4338	20,860,249	0.5662	0	0.0000

王平先生的董事任职资格尚需取得监管机构核准。

19、议案名称：关于提名赵鹰先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,681,576,993	99.9120	3,241,682	0.0880	0	0.0000

20、议案名称：关于提名王洪卫先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,684,770,607	99.9986	48,068	0.0014	0	0.0000

21、议案名称：关于提名范卿午先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,678,398,238	99.8257	6,420,437	0.1743	0	0.0000

22、议案名称：关于提名刘树浙先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,684,768,207	99.9986	50,468	0.0014	0	0.0000

23、议案名称：关于提名颜延先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,684,770,607	99.9986	48,068	0.0014	0	0.0000

颜延先生的独立董事任职资格尚需取得监管机构核准。

24、议案名称：关于提名唐荣汉先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,684,770,607	99.9986	48,068	0.0014	0	0.0000

唐荣汉先生的独立董事任职资格尚需取得监管机构核准。

25、议案名称：关于杭州银行股份有限公司监事会换届选举的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,684,770,607	99.9986	48,068	0.0014	0	0.0000

26、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,684,770,607	99.9986	48,068	0.0014	0	0.0000

27、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,684,770,607	99.9986	48,068	0.0014	0	0.0000

28、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,684,770,607	99.9986	48,068	0.0014	0	0.0000

29、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,684,770,607	99.9986	48,068	0.0014	0	0.0000

30、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,684,770,607	99.9986	48,068	0.0014	0	0.0000

31、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,684,770,607	99.9986	48,068	0.0014	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	2,734,789,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	862,462,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	87,521,854	99.9484	45,100	0.0516	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	50,505,585	99.9107	45,100	0.0893	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	37,016,269	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	杭州银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案	946,444,288	99.9952	45,100	0.0048	0	0.0000
6	杭州银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告	895,820,837	94.6466	50,668,151	5.3532	400	0.0002
7	关于拟发行小型微型企业贷款专项金融债券及在额度内特别授权的议案	943,870,079	99.7232	2,619,309	0.2768	0	0.0000
8	杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2020 年度日常关联交易预计额度的议案	321,355,126	99.9850	48,068	0.0150	0	0.0000
9	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	940,808,197	99.3997	1,487,151	0.1571	4,194,040	0.4432
10	关于修订《杭州银行股份有限公司章程》的议案	919,086,456	97.1047	27,402,932	2.8953	0	0.0000
11	关于杭州银行股份有限公司董事会换届选举的议案	945,549,260	99.9006	940,128	0.0994	0	0.0000
12	关于提名陈震山先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案	944,720,645	99.8131	1,658,043	0.1751	110,700	0.0118
13	关于提名宋剑斌先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案	945,464,460	99.8917	1,024,928	0.1083	0	0.0000
14	关于提名 Ian Park 先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案	945,062,524	99.8492	1,426,864	0.1508	0	0.0000
15	关于提名吴建民先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案	945,062,524	99.8492	1,426,864	0.1508	0	0.0000
16	关于提名章小华先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案	945,060,124	99.8489	1,429,264	0.1511	0	0.0000
17	关于提名徐云鹤先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案	925,629,139	97.7960	20,860,249	2.2040	0	0.0000
18	关于提名王平先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案	925,629,139	97.7960	20,860,249	2.2040	0	0.0000
19	关于提名赵鹰先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案	943,247,706	99.6575	3,241,682	0.3425	0	0.0000
20	关于提名王洪卫先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案	946,441,320	99.9949	48,068	0.0051	0	0.0000
21	关于提名范卿午先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案	940,068,951	99.3216	6,420,437	0.6784	0	0.0000
22	关于提名刘树浙先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案	946,438,920	99.9946	50,468	0.0054	0	0.0000
23	关于提名颜延先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案	946,441,320	99.9949	48,068	0.0051	0	0.0000
24	关于提名唐荣汉先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案	946,441,320	99.9949	48,068	0.0051	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 7 项、第 10 项议案为特别决议议案，获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、第 8 项议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东及其基本情况如下：

序号	关联股东名称	关联关系	所持表决权股份数量(股)
1	杭州市财政局	公司实际控制人	703,215,229
2	杭州市财开投资集团有限公司	公司实际控制人的一致行动人	408,122,361
3	杭州余杭金融控股集团有限公司	公司实际控制人的一致行动人	69,099,153
4	杭州钱塘新区财政金融局	公司实际控制人的一致行动人	55,663,206
5	杭州市江干区财政局	公司实际控制人的一致行动人	44,146,682
6	杭州市西湖区财政局	公司实际控制人的一致行动人	41,267,551
7	杭州上城区投资控股集团有限公司	公司实际控制人的一致行动人	40,784,625
8	杭州市下城区国有投资控股集团有限公司	公司实际控制人的一致行动人	34,549,577
9	红狮控股集团有限公司	公司持股 5%以上股东	700,213,537
10	杭州汽轮机股份有限公司	公司持股 5%以上股东	271,875,206
11	中国太平洋人寿保险股份有限公司	公司董事任职企业，公司主要股东	235,200,000
12	苏州苏高新科技产业发展有限公司	公司股东	177,906,012
13	苏州新区高新技术产业股份有限公司	公司董事任职企业，公司主要股东	118,010,988

参加本次股东大会并回避表决的关联股东有：杭州市财政局、杭州市财开投资集团有限公司、红狮控股集团有限公司、杭州汽轮机股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄廉熙、王省

2、律师见证结论意见：

杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

杭州银行股份有限公司
2020 年 6 月 18 日

证券代码：600926　证券简称：杭州银行　公告编号：2020-022
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七届董事会第一次会议决议公告

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")第七届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 12 日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于 2020 年 6 月 18 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。公司 2019 年年度股东大会选举产生了公司第七届董事会 13 名董事，其中 5 名董事尚需经中国银行保险监督管理委员会(以下简称"中国银保监会")浙江监管局核准其董事任职资格后履职。本次会议出席董事 13 名(Ian Park 董事、王平董事、范卿午独立董事以视频连线的方式出席会议)，其中有表决权董事 8 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《关于选举杭州银行股份有限公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举陈震山先生担任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。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过《关于选举杭州银行股份有限公司第七届董事会副董事长的议案》，选举宋剑斌先生担任公司第七届董事会副董事长，任期至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过《关于选举杭州银行股份有限公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》

会议审议决定，公司第七届董事会下设五个专业委员会，分别为战略发展委员会、提名与薪酬委员会、风险管理与关联交易控制委员会、审计委员会、消费者权益保护委员会。

各专业委员会组成情况如下：

1、战略发展委员会：王洪卫(主任委员)、陈震山、宋剑斌、Ian Park、王平；

2、提名与薪酬委员会：范卿午(主任委员)、刘树浙、章小华；

3、风险管理与关联交易控制委员会：刘树浙(主任委员)、颜延、徐云鹤；

4、审计委员会：颜延(主任委员)、范卿午、赵鹰；

5、消费者权益保护委员会：唐荣汉(主任委员)、王洪卫、吴建民。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司行长的议案》

决定聘任宋剑斌先生为杭州银行股份有限公司行长，任期至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司副行长、行长助理、业务总监的议案》

决定聘任王立雄先生、李晓华先生、陈岚女士、李炯先生为杭州银行股份有限公司副行长，聘任毛夏红女士为杭州银行股份有限公司行长助理，聘任潘华富先生、章建夫先生为杭州银行股份有限公司业务总监，上述高级管理人员任期至第七届董事会届满之日止。

上述高级管理人员中，李晓华先生、陈岚女士、李炯先生担任公司副行长的任职资格和潘华富先生、章建夫先生担任公司业务总监的任职资格尚待中国银保监会浙江监管局核准。

其中：

聘任王立雄先生为杭州银行股份有限公司副行长，表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

聘任李晓华先生为杭州银行股份有限公司副行长，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

聘任陈岚女士为杭州银行股份有限公司副行长，表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

聘任李炯先生为杭州银行股份有限公司副行长，表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

聘任毛夏红女士为杭州银行股份有限公司行长助理，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

聘任潘华富先生为杭州银行股份有限公司业务总监，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

聘任章建夫先生为杭州银行股份有限公司业务总监，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司财务负责人的议案》

决定聘任宋剑斌先生为杭州银行股份有限公司财务负责人(兼)，任期至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司董事会秘书的议案》

决定聘任毛夏红女士为杭州银行股份有限公司董事会秘书(兼)，任期至第七届董事会届满之日止。毛夏红女士担任公司董事会秘书的任职资格尚待中国银保监会浙江监管局核准。

根据上海证券交易所有关规定，毛夏红女士的董事会秘书任期自其取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书之日起生效，至第七届董事会届满之日止。在此之前，董事会授权陈震山董事长代为履行董事会秘书职责。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司证券事务代表的议案》

决定聘任王志森先生为杭州银行股份有限公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

因任期届满，江波先生、丁锋先生不再担任公司副行长，徐国民先生不再担任公司董事会秘书，郭瑜先生不再担任公司运营总监，陆志红女士不再担任公司行长助理，江波先生、丁锋先生、徐国民先生、郭瑜先生、陆志红女士确认与公司董事会无不同意见，亦无与其离任有关的其他事项需要提请公司股东及债权人注意。

江波先生、丁锋先生、徐国民先生、郭瑜先生、陆志红女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营管理与业务发展作出了重要贡献，公司董事会对此给予高度评价并致以衷心的感谢。

特此公告。

杭州银行股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 18 日

附件：

陈震山先生，1970 年 2 月出生，中共党员。毕业于中共中央党校，本科学历，注册税务师。现任公司党委书记，曾任杭州市江干区委常委、组织部长，杭州市江干区人民政府常务副区长兼杭州市钱江新城建设指挥部(管委会)党委委员、副总指挥、副主任，建德市委副书记，建德市人民政府党组书记、市长，公司第五届董事会和第六届董事会董事长。

宋剑斌先生，1971 年 7 月出生，中共党员。毕业于中国社会科学院，博士研究生，高级经济师。现任公司党委副书记、行长、财务负责人，曾任公司副行长、首席风险官、首席信息官，公司第五届董事会和第六届董事会副董事长。

王立雄先生，男，1972 年 11 月出生。毕业于浙江工商大学，研究生学历，项目管理硕士，经济师。现任公司副行长。曾任公司保假支行行长助理、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，公司业务总部执行总经理、公司业务总部总经理兼国际业务部总经理，上海分行党委书记、行长。

李晓华先生，男，1977 年 5 月出生。毕业于浙江工商大学、复旦大学，研究生学历，项目管理硕士，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。现任公司党委委员、人力资源部总经理。曾任公司总行办公室(党委办公室)主任助理、副主任。

陈岚女士，女，1974 年 11 月出生。毕业于浙江大学、中南财经政法大学，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。现任公司北京分行党委书记、行长。曾任公司江城支行行长助理、副行长、江城公司业务发展部副总经理，科技支行行长，科技文创金融事业部党委书记、总经理。

李炯先生，男，1973 年 11 月出生。毕业于浙江大学，大学学历，工学学士，工程师。现任公司信息技术部总经理。曾任公司科技部软件开发科科长、副总经理、副总经理(主持工作)。

毛夏红女士，女，1972 年 6 月出生。毕业于中共中央党校、浙江工商大学，研究生学历，项目管理硕士，会计师。现任公司行长助理、杭银理财有限责任公司董事长。曾任公司延安支行副行长、延安公司业务发展部副总经理、延安支行副行长(主持工作)，西城支行行长，金融市场部副总经理(主持工作)、金融市场部总经理、资金营运中心总经理。

潘华富先生，男，1970 年 6 月出生。毕业于英国阿伯丁大学、厦门大学，大学学历，理学硕士，经济学硕士。现任公司宁波分行党委书记、行长。曾任公司计划财务部总经理助理，风险管理部总经理助理、副总经理、总经理。

章建夫先生，男，1977 年 3 月出生。毕业于厦门大学与厦门国家会计学院，会计硕士，高级会计师。现任公司财务管理部总经理。曾任公司计划财务部总经理助理、副总经理，温州分行副行长，零售金融部副总经理(主持工作)、总经理。

王志森先生，男，1980 年 1 月出生。毕业于浙江大学、复旦大学，研究生学历，工商管理硕士。现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

证券代码：600926　证券简称：杭州银行　公告编号：2020-023
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七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")第七届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 8 日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于 2020 年 6 月 18 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，郭瑜监事长主持了会议。公司 2019 年年度股东大会选举产生了公司第七届监事会 9 名监事。本次会议应出席监事 9 名，现场出席监事 7 名，吕汉泉监事以视频连线的方式出席会议，股东监事缪新因公务原因书面委托股东监事柴洁丹代为出席会议并行使表决权。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《关于杭州银行股份有限公司第七届监事会各专业委员会成员组成的议案》

会议审议决定，公司第七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、第七届监事会提名委员会

主任委员：陈显明

成员：陈显明、郭瑜、吕汉泉

2、第七届监事会监督委员会

主任委员：韩玲珑

成员：韩玲珑、缪新、柴洁丹、陆志红、蒋超琼、吕洪

表决结果：同意 9 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七届监事会监事长的议案》

会议选举郭瑜先生为公司第七届监事会监事长，任期至第七届监事会届满之日止。

表决结果：同意 9 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
2020 年 6 月 18 日

证券代码：600926　证券简称：杭州银行　公告编号：2020-020
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关于选举产生第七届监事会职工监事的公告

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")近日召开第三届职工代表大会第五次会议，选举郭瑜先生、陆志红女士、蒋超琼女士为公司第七届监事会职工监事。职工监事任期三年，与第七届监事会股东监事和外部监事任期相同。

特此公告。

附件：杭州银行股份有限公司第七届监事会职工监事简历

杭州银行股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 18 日

附件

杭州银行股份有限公司第七届监事会职工监事简历

郭瑜先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，毕业于中共中央党校，本科学历，经济师。曾任公司信贷处副处长、湖墅支行副行长、武林支行行长、总行营业部总经理、个人业务部(现零售金融部)总经理、会计结算部(现运营管理部)总经理、浣纱公司业务发展部总经理兼浣纱支行行长、绍兴分行行长、小企业业务部(现小微金融部)总经理、北京分行行长、公司运营总监。

陆志红女士，1967 年 3 月出生，中国国籍，毕业于香港城市大学，硕士研究生，高级经济师。现任公司工会主席，曾任人民银行杭州中心支行经常项目管理处、金融稳定处处长、中国人民银行舟山市中心支行党委书记、行长兼国家外汇管理局舟山市中心支局局长、公司行长助理。

蒋超琼女士，1976 年 9 月出生，中国国籍，持有浙江大学法学硕士学位，企业法律顾问，公司律师。现任公司法律合规部副总经理、公司律师部负责人，担任浙江省律师协会第十届公职公司律师委员会副主任、中华全国律师协会公司律师委员会委员。曾任公司法律合规部法务主管、法律合规部总经理助理。

证券代码：002465　证券简称：海格通信　公告编号：2020-039 号

广州海格通信集团股份有限公司关于业绩承诺补偿股份回购及注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销业绩承诺补偿股份涉及股东刘珩先生，回购注销股份数量共计 876,169 股。该股份为有限售条件股份，占本次回购注销前公司总股本的 0.04%。

2、本次业绩承诺补偿股份由公司以 1 元总价回购并注销。公司于 2020 年 6 月 18 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》(业务编号：195000002063)，该回购的股份已完成注销手续。

一、本次股份回购注销基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份