

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2022-056  
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 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于 2022 年 12 月 11 日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于 2022 年 12 月 21 日以现场结合视频方式召开，宋剑斌董事长主持会议。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 10 名，徐云鹤董事书面委托吴建民董事出席会议并代行表决权。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《关于聘任虞利明先生为杭州银行股份有限公司行长的议案》

决定聘任虞利明先生为公司行长，任期至第七届董事会届满之日止。虞利明先生担任公司行长的任职资格自中国银保监会浙江监管局核准之日起生效。

虞利明先生的简历详见附件 1。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

## 二、审议通过《关于提名虞利明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》

同意提名虞利明先生为公司第七届董事会董事候选人。

虞利明先生的简历详见附件 1。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 三、审议通过《关于提名温洪亮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》

同意提名温洪亮先生为公司第七届董事会董事候选人。

温洪亮先生的简历详见附件 2。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度经营预测及 2023 年度经营预算的初步安排》

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

## 五、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度消费者权益保护工作报告》

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

## 六、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度绿色金融发展情况报告》

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

## 七、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年下半年内部审计情况及 2023 年度审计计划》

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**八、审议通过《杭州银行集团风险合规偏好陈述书（2023年版）》**

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**九、审议通过《关于杭州上城区国有投资控股集团有限公司及其关联体关联交易事项的议案》**

董事会同意：

1、新增杭州上辰置业有限公司授信额度人民币 5.60 亿元，同时调减杭州新龙翔商业发展有限公司、杭州湖滨南山商业发展有限公司、杭州岑崑商业运营管理有限公司、杭州清河坊资产管理有限公司等四家关联方的授信额度。经调整后，杭州上城区国有投资控股集团有限公司（下称“上城国投”）及其关联体的合计授信额度由人民币 86.08 亿元下降至人民币 79.355 亿元；

2、授权高级管理层根据公司内部授权审批程序对本议案确定的上城国投及其关联体授信额度内的单笔交易进行审批；

3、对上城国投及其关联体授信额度的提用按照公司审批意见进行，不得违反关联交易管理要求的公允性原则。

表决结果：非关联董事同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

关联董事吴建民、徐云鹤回避本议案表决。

**十、审议通过《关于杭州银行股份有限公司资本管理规划（2023-2025 年）的议案》**

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**十一、审议通过《关于拟发行金融债券及在额度内特别授权的议案》**

同意公司发行规模不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）的普通金融债券，债券期限不超过 10 年期（含 10 年期），发行利率参照市场利率确定，分批次或一次性在境内银行间债券市场发行，募集资金用于贷款及根据国家政策、市场状况、公司资产负债配置需求等因素决定的其他用途。提请股东大会授权董事会并由董事会转授权高级管理层在额度内视情况具体实施并办理发行本次金融债券所有相关事宜，该等授权自股东大会审议批准之日起 36 个月内有效。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 十二、审议通过《关于拟发行无固定期限资本债券及在额度内特别授权的议案》

同意公司发行规模不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的减记型无固定期限资本债券，债券期限与公司持续经营存续期一致，发行利率参照市场利率确定，分批次或一次性在境内银行间债券市场发行，当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失，募集资金用于补充公司其他一级资本。提请股东大会授权董事会并由董事会转授权高级管理层在额度内视市场情况具体实施并办理发行本次减记型无固定期限资本债券所有相关事宜，该等授权自股东大会审议批准之日起 36 个月内有效；授权高级管理层在减记型无固定期限资本债券存续期内，按照监管机构的要求办理付息、赎回、减记等所有相关事宜，但若公司全部或部分取消付息，仍应提交股东大会审批批准。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**十三、审议通过《关于拟召开杭州银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会，授权董事长根据相关法律法规、《公司章程》相关规定及公司实际工作需要，确定股东大会召开具体日期并另行发布召开股东大会的通知。

表决结果：同意 11 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

2022年12月21日

## 附件1:

### 虞利明先生简历

虞利明先生，1966年10月出生，中国国籍。中央党校研究生学历，高级经济师。曾任交通银行杭州分行党委委员、副行长，杭州市投资控股有限公司副董事长、总经理，杭州市投资控股有限公司党委书记、董事长、总经理，杭州工商信托股份有限公司党委书记、董事长（兼），杭州市金融投资集团有限公司<sup>1</sup>党委副书记、副董事长、总经理。

除上文披露外，虞利明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规、监管规定和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，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；截至本公告披露日，不存在持有公司股份的情形。

---

<sup>1</sup>公司持股5%以上股东杭州市财开投资集团有限公司为杭州市金融投资集团有限公司的全资子公司。

## 附件2:

### 温洪亮先生简历

温洪亮先生，1971年6月出生，中国国籍。中共浙江省委党校研究生学历。曾任中共杭州市纪委常委、秘书长，杭州银行党委委员、纪委书记，杭州银行党委委员、中共杭州市纪委市监委派驻杭州银行纪检监察组组长。

温洪亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规、监管规定和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，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；截至本公告披露日，不存在持有公司股份的情形。