

证券代码: 600926 证券简称: 杭州银行 公告编号: 2017-025

杭州银行股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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（下称“公司”）第六届董事会第四次会议于2017年6月2日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2017年6月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，会议有效表决票为11票，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《关于制订〈公司职业经理人选聘管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事一致同意《公司职业经理人选聘管理办法》，并就此发表了独立意见，具体详见公司披露的《杭州银行股份有限公司独立董事关于〈杭州银行股份有限公司职业经理人选聘管理办法〉的独立意见》。

二、审议通过《关于红狮控股集团有限公司拟质押其所持部分本行股份的报告》。

表决结果：非关联董事同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

章小华董事对本议案回避表决。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

二〇一七年六月七日