

证券代码: 600926 证券简称: 杭州银行 公告编号: 2017-042

杭州银行股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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（下称“公司”）第六届董事会第八次会议于2017年10月17日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2017年10月27日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室以现场方式召开，陈震山董事长主持了会议。本次会议应出席董事10名，现场出席董事10名，公司监事及高级管理人员列席了会议，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》（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《杭州银行股份有限公司2017年第三季度报告》；

批准公司2017年第三季度报告，同意对外披露。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于增补赵鹰先生为杭州银行股份有限公司第六届董事会董事的议案》；

同意提名赵鹰先生为公司第六届董事会董事候选人，本议案

需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事一致同意公司董事会本次增补董事及提名赵鹰先生为公司第六届董事会董事候选人事项，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增补董事事项的独立意见》。

三、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；

同意于2017年11月13日下午14:00在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。具体详见公司披露的2017年第二次临时股东大会通知。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了《公司2017年第三季度经营管理情况报告》、《公司2017年上半年董事会决议执行情况报告》、《公司2017年上半年内部审计情况报告及下半年工作计划》。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日