

杭州银行股份有限公司独立董事关于公司 第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《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，作为杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见

经审核公司 2019 年度利润分配预案，我们认为，该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于现金分红的规定及相关法律、法规、规范性文件关于利润分配的相关规定，既考虑了监管部门对上市公司现金分红指导意见的要求，又有利于保障内源性资本的持续补充以支持银行业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司《2019 年度利润分配预案》，并同意将其提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的独立意见

经查阅相关资料、对照相关规定，我们认为目前公司已建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规和银行监管部门以及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。公司内部控制评价有效遵循全面性、重要性原则，评价工作包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及附属机构的各项业务和事项，在全面评价的基础上关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。公司《2019 年度内部控制评价报告》比

较客观地反映了公司内部控制的实际情况，对公司内部控制的总结比较全面，如实反映了内部控制设计与运行的有效性。

我们一致同意公司《2019 年度内部控制评价报告》的相关结论。

三、关于公司 2019 年度关联交易专项报告的独立意见

经审阅相关资料，我们认为公司《2019 年度关联交易专项报告》全面、客观、真实地反映了公司 2019 年度的关联交易活动，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2019 年度公司的关联交易活动不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司《2019 年度关联交易专项报告》，并同意将其提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、关于 2019 年度高级管理人员薪酬考核结果的独立意见

公司高级管理人员 2019 年度薪酬是公司董事会根据《杭州银行股份有限公司 2019 年高级管理人员薪酬与绩效管理实施细则》（以下简称“《实施细则》”）考核确定的，《实施细则》是公司董事会根据公司 2019 年度经营目标和高管人员个人分管工作目标，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平而制定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们对董事会确定的公司 2019 年度高级管理人员薪酬考核结果无异议。

五、关于部分关联方 2020 年度日常关联交易的独立意见

经审阅有关材料，我们认为：

1、公司预计的部分关联方 2020 年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，不会损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

2、公司部分关联方 2020 年度日常关联交易预计额度已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事陈震山、王家华、章小华、郑斌、赵鹰回避表决，上述关联交易的决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，程序合法合规。

3、同意将《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》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、关于聘任公司 2020 年度会计师事务所的独立意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司相关财务审计工作的要求。续聘普华永道中天为公司 2020 年度会计师事务所的选聘决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们一致同意续聘普华永道中天为公司 2020 年度会计师事务所，负责公司 2020 年度财务报告和内部控制审计工作，并同意将《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》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、关于修订《公司章程》的独立意见

经审阅《公司章程》修订内容及相关文件，我们认为公司本次根据中央纪委国家监委、省纪委省监委深化纪委监委派驻机构改革意见精神、市纪委相关纪检监察体制改革实施意见的要求，以及根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险指引》等规定的要求，并结合公司本次非公开发行和董事会换届选举等实际情况，对《公司章程》进行的修订符合相关法律法规、规范性文件及监管规定的要求，符合公司实际情况，有利于保护公司、存款人及投资者的合法权益，有利于进一步完善公司法人治理结构。

我们一致同意公司本次对《公司章程》的修订，并同意将《关于修订〈杭州银行股份有限公司章程〉的议案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见

根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们在认真审阅公司第七届董事会董事候选人的个人简历等资料并认真审查提名程序、听取公司董事会说明的基础上，基于客观独立判断的立场，就公司董事会本次换届选举及相关人员作为第七届董事会董事候选人事宜发表如下独立意见：

1、认可公司本次董事会换届选举方案，并同意提交公司股东大会审议。

2、第七届董事会董事候选人的提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

3、第七届董事会董事候选人均具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《中资商业银行行政许可事项实施办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规、规范性文件、监管规定及《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

4、同意提名陈震山、宋剑斌、Ian Park（严博）、吴建民、章小华、徐云鹤、王平、赵鹰、王洪卫、范卿午、刘树浙、颜延、唐荣汉为公司第七届董事会董事候选人；并同意将前述 13 名董事候选人以单项提案的形式提请公司 2019 年年度股东大会选举。

九、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独立意见

经审阅相关材料，我们认为公司符合监管部门关于金融债券发行的相关条件，具备发行小型微型企业贷款专项金融债券的资格。本次小型微型企业贷款专项金融债券的发行方案合理可行，有利于公司加强落实国家政策导向，缓解小型微型企业融资困境，支持小型微型企业发展，并优化公司资产负债结构，促进公司建立健全长期稳定的市场化负债融资体系。

我们一致同意公司本次小型微型企业贷款专项金融债券发行方案及在额度内的相关授权，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十、关于修订公司《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》的独立意见

公司《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》的修订程序符合有关法律法规和公司章程的规定，修订后的《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》满足相关监管政策、监管指引和指导意见的要求，有利于建立健全公司高级管理人员绩效考核的综合应用机制，充分发挥绩效考核对稳健经营和科学发展的引导作用，促进公司持续健康发展，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

我们一致同意修订后的《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》。

杭州银行股份有限公司独立董事：刘峰、王洪卫、范卿午、刘树浙

2020 年 4 月 29 日