

证券代码：600926

证券简称：杭州银行

公告编号：2020-037

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（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2020年9月20日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2020年9月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。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《关于颜延独立董事辞职的议案》

同意颜延先生辞去公司第七届董事会独立董事及第七届董事会审计委员会主任委员、风险管理与关联交易控制委员会委员等职务。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过《关于提名李常青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提案》

同意提名李常青先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并以临时提案的形式提交公司 2020 年第一次临时股东大会选举。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需经上海证券交易所对李常青先生的独立董事任职资格

审核无异议后提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2020 年 9 月 21 日

附件：李常青先生简历

附件：

李常青先生简历

李常青先生，1968年9月出生，中国国籍，管理学（会计学）博士，中国注册会计师，现任厦门大学管理学院会计学教授、博士生导师、厦门大学高级工商管理教育中心主任。1993年毕业于厦门大学工商管理教育中心，获得中-加联合培养经济学（MBA）硕士学位，1999年获得厦门大学管理学（会计学）博士学位。先后在会计师事务所、上海证券交易所从事财务报表审计和监管工作，目前兼任紫金矿业、诺普信等上市公司独立董事。