

证券代码：600926

证券简称：杭州银行

公告编号：2026-020

## **杭州银行股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告**

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法律责任。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”“杭州银行”）第八届董事会第二十七次会议于2026年5月15日以电子邮件及书面方式发出会议通知，并于2026年5月20日以书面传签方式召开。本次会议应出席董事12名，实际参会董事12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、关于选举杭州银行股份有限公司第八届董事会副董事长的议案**

同意选举张精科先生为公司第八届董事会副董事长，任期至第八届董事会届满之日止。张精科先生担任公司副董事长的任职资格尚待国家金融监督管理总局浙江监管局核准，其副董事长任职自国家金融监督管理总局浙江监管局核准之日起生效。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

张精科先生简历详见附件1。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第 4 次会议事前认可。

## 二、关于调整董事会风险管理与关联交易控制委员会成员的议案

调整后的第八届董事会风险管理与关联交易控制委员会成员结构如下：洪小源（主任委员）、张精科、楼未。

本次调整方案将在张精科先生的董事任职资格获得国家金融监督管理总局浙江监管局核准后生效。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 附件 1

### 张精科先生简历

张精科先生，1978年8月出生，研究生学历，项目管理硕士，高级经济师。现任杭州银行党委副书记、行长、董事（任职资格尚待国家金融监督管理总局浙江监管局核准）。曾任杭州银行科技支行副行长，杭州银行文创支行行长，杭州银行资产管理部总经理，杭州银行科技文创金融事业部党委书记、总经理，杭州银行党委委员、人力资源部总经理，杭州银行副行长。

截至本公告披露日，张精科先生持有公司股份 117,600 股，与公司其他董事、高级管理人员及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近 36 个月内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三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规定和《杭州银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事、副董事长的情形。