

证券代码：600926

证券简称：杭州银行

公告编号：2026-030

杭州银行股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”“本公司”“杭州银行”）第八届董事会第二十九次会议于2026年9月4日以电子邮件及书面方式发出会议通知，并于2026年9月11日以现场结合视频方式召开，宋剑斌董事长主持会议。本次会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。公司高级管理层成员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、关于杭州银行董事会换届选举的议案

同意根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定对公司董事会进行换届选举。

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会2026年第5次会议事前认可。

二、关于杭州银行第九届董事会非独立董事候选人名单的议案

同意公司第九届董事会非独立董事候选人名单如下：

宋剑斌、张精科、温洪亮、楼未、章小华、王西刚、沈明。

公司第九届董事会董事任期三年。上述 7 名非独立董事候选人均为连任选举，其任期自股东会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。另有 1 名职工董事由公司职工代表大会选举产生。上述非独立董事候选人简历请见附件。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第 5 次会议事前认可。

本议案须提交股东会审议。

三、关于杭州银行第九届董事会独立董事候选人名单的议案
同意公司第九届董事会独立董事候选人名单如下：

洪小源、周亚虹、赵骏、曾晓亮、周明。

公司第九届董事会董事任期三年。上述 5 名独立董事候选人中，洪小源、周亚虹、赵骏为连任选举，曾晓亮、周明为新任选举。独立董事候选人当选后，新当选独立董事的任职资格需报监管部门核准，其任期自任职资格获核准之日起，至第九届董事会届满之日止。连任独立董事任期自股东会决议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。上述独立董事候选人简历请见附件。

在曾晓亮、周明的独立董事任职资格获得监管部门核准之前，唐荣汉独立董事、李常青独立董事将依据相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第 5 次会议事前认可。

本议案须经上海证券交易所对洪小源、周亚虹、赵骏、曾晓亮、周明的独立董事任职资格审核无异议后提交公司股东会审议并以累积投票制形式进行选举和表决。

四、关于拟召开杭州银行 2026 年第一次临时股东会的议案

同意于 2026 年 9 月 28 日在浙江省杭州市上城区解放东路 168 号杭银大厦 4 楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第八届董事会全体成员任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为充分发挥董事会职能、促进公司规范运作、推动公司高质量发展作出了积极贡献，公司董事会对全体董事在任职期间为公司发展所付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢。

董事吴建民先生自公司股东会选举产生第九届董事会董事之日起将届满离任，吴建民先生任职期间勤勉尽责、忠实履职，为推动董事会科学决策和公司高质量发展作出了重要贡献，公司董事会谨此向吴建民先生致以诚挚敬意和衷心感谢。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日

附件：第九届董事会董事候选人简历及相关信息

附件

第九届董事会董事候选人简历及相关信息

宋剑斌先生：1971 年出生，经济学博士，正高级经济师，现任本公司党委书记、董事长。曾任本公司副行长、首席风险官、首席信息官、财务负责人，本公司党委副书记、副董事长、行长。

张精科先生：1978 年出生，项目管理硕士，高级经济师，现任本公司党委副书记、副董事长、行长。曾任本公司文创支行行长、资产管理部总经理，科技文创金融事业部党委书记、总经理，本公司党委委员、人力资源部总经理，科创金融事业总部党委书记、总经理（兼），本公司副行长。

温洪亮先生：1971 年出生，省委党校研究生学历，政工师，现任本公司党委副书记、董事。曾任杭州西湖风景名胜区管委会（市园林文物局、市京杭运河（杭州段）综合保护委员会）党委委员、中共杭州市纪委派驻杭州西湖风景名胜区管委会（市园林文物局、市京杭运河（杭州段）综合保护委员会）纪检监察组组长，中共杭州市纪委常委、秘书长，杭州银行党委委员、纪委书记，杭州银行党委委员、中共杭州市纪委市监委派驻杭州银行纪检监察组组长。

楼未女士：1978 年出生，管理学硕士，高级经济师、中国注册会计师。现任本公司董事，杭州市金融投资集团有限公司党委委员、副总经理，杭州工商信托股份有限公司董事。曾任杭州市金融投资集团有限公司办公室（战略管理部）副主任、战略管理部副总经理、战略管理部总经理，杭州海联讯科技股份有限公

司董事。

章小华先生：1968 年出生，高级管理人员工商管理硕士，正高级经济师。现任本公司董事，红狮控股集团有限公司董事长，浙江红狮水泥股份有限公司董事长，浙江省第十四届人大代表，兰溪市第十七届人大常委会委员，浙商总会副会长，中国水泥协会执行副会长，浙江省水泥协会副会长。曾任浙江省第十一届、第十三届人大代表，兰溪市第十六届人大常委会委员。

王西刚先生：1973 年出生，民商法学博士。现任本公司董事、新华人寿保险股份有限公司合规负责人、新华资产管理（香港）有限公司董事长。曾任新华人寿保险股份有限公司稽核部法律处经理，法律事务部负责人、总经理，风险管理中心法律部总经理，法律合规与风险管理部总经理，法律合规部总经理等职务。

沈明先生：1981 年出生，管理学学士，审计师。现任本公司董事，苏州新区高新技术产业股份有限公司党委书记、董事长、执行公司事务的董事、法定代表人。曾任苏州高新区、虎丘区经济责任审计中心科员，苏州高新区、虎丘区财政局预算处处长，苏州高新区（虎丘区）财政局副局长、党组成员，苏州新区高新技术产业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

洪小源先生：1963 年出生，经济学硕士、科学硕士，高级经济师。现任本公司独立董事、中国邮政储蓄银行股份有限公司独立董事、中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事、香港特首政策组专家组成员、中国经济改革研究基金会监事长。曾任招商局集团有限公司总经理助理、招商局集团（香港）有限公司董事、招商局金融控股有限公司总经理、招商银行股份有限公司

董事、招商证券股份有限公司董事、招商局金融集团有限公司董事长、博时基金管理有限公司董事长、招商局金融事业群/平台执行委员会主任(常务)、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局创新投资管理有限责任公司董事长、招商局中国基金有限公司董事会主席、招商局科技集团有限公司总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理。

周亚虹先生：1965 年出生，经济学博士。现任本公司独立董事，上海财经大学经济学院教授、滴水湖高级金融学院教授、高级会计审计学院兼职教授、学术委员会副主任委员，教育部数理经济（上海财经大学）重点实验室主任，中国数量经济学会副理事长，新疆农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任上海财经大学经济学院院长。

赵骏先生：1978 年出生，法律博士。现任本公司独立董事，浙江大学求是学院常务副院长、党委副书记，浙江晶盛机电股份有限公司独立董事。曾任浙江大学光华法学院副院长、党委委员。

曾晓亮先生：1973 年出生，会计学博士。现任浙江大学管理学院求是讲席教授，深圳光大同创新材料股份有限公司、江西生物制品研究所股份有限公司、国信证券资产管理有限公司独立董事。曾任香港中文大学商学院会计系助理教授、副教授，加拿大约克大学舒立克商学院副教授，香港理工大学会计金融学院教授、经济可持续性创业金融中心主任，南方科技大学商学院会计系讲席教授。

周明先生：1963 年出生，工商管理硕士。现任商汤集团股份有限公司高级顾问、香港黄金产业集团有限公司独立董事。曾

任上海实业（香港）财务有限公司董事、副总经理，上海巴黎国际银行董事、联席行长，中国工商银行上海市分行办公室主任、信贷审批委员会秘书长，上海盛融投资有限公司副总裁，上海国盛（集团）有限公司财务总监，中国工商银行总行贵金属业务部总经理、养老金业务部总经理，腾讯 VB 创新产品部负责人顾问，香港富融银行执行董事、行政总裁。

截至本公告披露日，宋剑斌先生持有公司股份 94.08 万股，张精科先生持有公司股份 11.76 万股，其余董事候选人均未持有公司股份。除简历已披露事项外，上述董事候选人与公司其他董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东均不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条及《公司章程》第一百〇四条所列情形，具备担任公司董事的任职资格和条件；其中独立董事候选人在符合董事任职资格的基础上均具备担任公司独立董事的任职资格和条件，亦未发现存在《公司章程》第一百二十三条所列情形。

独立董事提名人及候选人声明与承诺详见公司于 2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站披露的文件。