

**杭州银行股份有限公司  
第八届董事会第二十三次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二十三次会议于2025年12月7日以电子邮件及书面方式发出会议通知，并于2025年12月17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11名，亲自出席董事10名，温洪亮董事因其他公务安排书面委托宋剑斌董事长代为出席并行使表决权。公司监事和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》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2025年度经营预测及2026年度经营预算的初步安排》**

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

**二、审议通过《杭州银行股份有限公司2025年度绿色金融发展情况报告》**

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

**三、审议通过《杭州银行股份有限公司2025年度消费者权**

## 益保护工作报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 四、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司集团风险合规偏好陈述书〉的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 五、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司恢复与处置计划（2025 年版）〉的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 六、审议通过《杭州银行股份有限公司 2025 年下半年内部审计情况及 2026 年度审计计划》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 七、审议通过《关于杭州银行股份有限公司资本规划（2026-2028 年）的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 八、审议通过《关于杭州银行股份有限公司资本计量内部评级法实施规划的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 九、审议通过《关于不再设立监事会的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，议案具体内容请见公司后续另行披露的股东大会会议材料。

## 十、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司章程〉及相关附件的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并报送国家金融监督管理总局浙江监管局核准，议案具体内容请见公司后续另行披露的股东大会会议材料。

## 十一、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司副行长的议案》

决定聘任王立雄先生为公司副行长，任期至第八届董事会届满之日止。王立雄先生任公司副行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。

王立雄先生简历详见附件 1。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第 4 次会议事前认可。

本次会议还听取了《杭州银行股份有限公司 2025 年度资产风险分类管理制度执行情况报告》。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日

## 附件 1

### 王立雄先生简历

王立雄先生，1972 年 11 月出生，项目管理硕士，高级经济师。现任杭州银行党委委员。曾任杭州银行保俶支行行长助理、副行长，公司业务部副总经理、信贷管理部副总经理、授信审批部副总经理（主持工作），萧山支行行长，公司业务总部总经理、国际业务部总经理，上海分行党委书记、行长，杭州银行副行长，杭州银行监事长。

截至本公告披露日，王立雄先生持有公司股份 717,360 股，与公司其他董事、监事、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高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；最近三年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两次以上通报批评；具备担任公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》等法律法规、监管规定和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。