

湖北银行股东大会代理出席 授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北银行股份有限公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案名称	表决意向		
		同意	弃权	反对
1	湖北银行 2015 年董事会工作报告			
2	湖北银行 2015 年监事会工作报告			
3	关于湖北银行 2015 年度财务决算报告的议案			
4	关于湖北银行 2016 年财务预算报告的议案			
5	关于湖北银行 2015 年度利润分配方案的议案			
6	关于聘请 2016 年度会计师事务所及相关费用的议案			
7	关于宜昌市财政局将其所持本行股份无偿划转至宜昌市国有资本投资控股集团有限公司的议案			
8	关于选举汤光华担任本行第二届董事会非执行董事的议案			
9	关于修订湖北银行高级管理人员薪酬与考核管理办法的议案			
10	关于 2015 年外部监管意见及整改落实情况的报告			
11	湖北银行监事会对董事、监事、高管人员 2015 年度履职评价报告			

说明：

1、以上表决意向，委托人可在同意、弃权或反对栏中选择其一划“√”；如果委托人不作具体指示，视为代理人可以按自己意思表决。未填、错填、字迹无法辨认的，视为弃权；

2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

3、此委托书格式复印有效，委托书有效期至本次会议召开之日止。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量（大写）：

委托人法定代表人签名：

委托人证件号码（自然人请填写身份证号，法人请填写营业执照注册号）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2016 年 月 日