

公告编号：临2016-074

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

第六届董事会第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个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议以实体会议的形式于2016年12月20日在上海召开，会议通知及会议文件已于2016年12月6日以电子邮件方式发出。会议应到董事14名，出席会议董事及授权出席董事14名，其中朱敏董事、田溯宁董事通过电话连线参加会议，沙跃家董事、董秀明董事因公务无法亲自出席会议，书面委托朱敏董事代行表决权；独立董事乔文骏因公务无法亲自出席会议，书面委托独立董事袁志刚代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议并经表决通过了：

1、《关于提名董事候选人的议案》

同意提名傅帆先生为董事候选人，提名陈维中先生为独立董事候选人，并将提交日后召开的股东大会审议。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

独立董事一致同意本议案。

董事候选人简历如下：

傅帆，男，1964年出生，研究生学历，工学硕士，经济师。曾任上投实业投资公司总经理助理，副总经理；上海国际集团有限公司董事会办公室主任；上投摩根基金管理有限公司副总经理；上海国际信托有限公司副总经理，总经理、

党委副书记、副董事长。现任上海国际集团有限公司党委委员、董事、副总裁，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长，上海股权托管交易中心股份有限公司董事长。

陈维中，男，1954 年出生，大学本科学历，硕士学位，高级会计师，中国注册会计师（非执业会员）。曾任建设银行财会部会计处处长，财会部副主任，建设银行浙江省分行副行长、期间兼任建设银行杭州市分行行长，建设银行稽核审计部总经理；中国信达资产管理股份有限公司资金财务部主任，党委委员、副总裁，党委副书记、监事长，2015 年底退休。

2、《关于 2017 年境外机构设立计划的议案》

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

3、《关于董事会资本与经营管理委员会增加消费者权益保护职能的议案》

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

4、《关于资产损失核销的议案》

批准公司本次资产损失核销本外币金额合计为 11,764,447,311.45 元人民币。公司在核销上述损失类资产后，对有追索权的债权，坚持以“账销案存权在”为原则继续追索。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

5、《关于申请新加坡分行牌照事宜及向上海国际集团有限公司致函的议案》

基于上海国际集团有限公司作为公司大股东拟向新加坡金融管理局出具相关支持函，同意公司向上海国际集团有限公司出具《关于公司申请新加坡分行牌照事宜致上海国际集团有限公司的函》，就新加坡分行的运营责任予以说明和确认，以加快推进新加坡分行的申设。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避表决：5 票。

（注：公司董事吉晓辉、刘信义、姜明生、潘卫东、顾建忠因关联关系回避表决本议案。）

独立董事发表了事前认可意见，并一致同意本议案。

6、《关于调整深圳分行新办公大楼购置方案的议案》

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2016年12月20日