

公告编号：临2016-036

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

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议以实体会议的形式于2016年4月29日在上海召开，会议通知及会议文件已于2016年4月18日以电子邮件方式发出。会议应到董事15名，出席会议董事及授权出席董事15名，其中邵亚良董事，沙跃家董事、朱敏董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托顾建忠董事，刘信义董事代行表决权；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、《公司关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意推选吉晓辉董事为公司董事长，任期与第六届董事会一致。

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

2、《公司关于选举第六届董事会副董事长的议案》

同意推选刘信义董事为公司副董事长，任期与第六届董事会一致。

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

3、《公司关于推选第六届董事会执行董事会成员的议案》

同意公司第六届董事会执行董事会由吉晓辉董事、刘信义董事、姜明生董事、潘卫东董事组成，由吉晓辉董事担任主席，任期与第六届董事会一致。

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

4、《公司关于推选第六届董事会专门委员会成员的议案》

同意各专门委员会组成人员如下：

1) 战略委员会（7名）

主任：吉晓辉

委员：刘信义 潘卫东 邵亚良 沙跃家 田溯宁 袁志刚

2) 资本与经营管理委员会（6名）

主任：刘信义

委员：姜明生 潘卫东 顾建忠 董秀明 张 鸣

3) 审计委员会（6名）

主任：张 鸣

委员：潘卫东 顾建忠 朱 敏 乔文骏 袁志刚

4) 提名委员会（6名）

主任：袁志刚

委员：吉晓辉 刘信义 沙跃家 华仁长 王 喆

5) 风险管理与关联交易控制委员会（5名）

主任：华仁长

委员：姜明生 朱 敏 王 喆 乔文骏

6) 薪酬与考核委员会（6名）

主任：王 喆

委员：顾建忠 董秀明 华仁长 田溯宁 袁志刚

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

5、《公司关于聘任行长的议案》

同意聘任刘信义先生为公司行长，任期与第六届董事会一致。（履历见附件）

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

6、《公司关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任穆矢先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。（履历见附件）

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

7、《公司关于聘任副行长的议案》

同意聘任姜明生先生、潘卫东先生、徐海燕女士、刘以研先生、王新浩先生、

崔炳文先生、谢伟先生为公司副行长，任期与第六届董事会一致。（履历见附件）

王新浩先生、崔炳文先生、谢伟先生担任公司副行长的任职资格尚待中国银监会核准。

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

8、《公司关于聘任财务总监的议案》

同意聘任潘卫东先生为公司财务总监，任期与第六届董事会一致，其任职资格尚待中国银监会核准。（履历见附件）

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

9、《公司关于委任证券事务代表的议案》

同意委任杨国平先生、吴蓉女士担任公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致。

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

10、《公司关于 2016 年第一季度报告的议案》

同意对外披露。

同意：15 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 4 月 29 日

附件：

刘信义，男，1965年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海浦东发展银行空港支行副行长(主持工作)，上海浦东发展银行上海地区总部党委委员、副总经理；上海市金融服务办挂职并任机构处处长，上海市金融服务办主任助理；上海浦东发展银行副行长兼上海地区总部党委书记、总经理，上海浦东发展银行副行长兼上海分行党委书记、行长，上海浦东发展银行副行长兼财务总监；上海国盛集团有限公司党委副书记、总裁。现任上海浦东发展银行股份有限公司党委副书记、副董事长、行长，浦发硅谷银行董事长。

姜明生，男，1960年出生，大学学历。曾任招商银行广州分行副行长，招商银行总行公司银行部总经理，招商银行上海分行党委书记、副行长（主持工作），招商银行上海分行党委书记、行长；上海浦东发展银行副行长兼上海分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长，浦银安盛基金管理有限公司董事长，浦发硅谷银行副董事长。

潘卫东，男，1966年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司业务部副经理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理，北仑支行行长，宁波分行副行长，上海浦东发展银行产品开发部总经理，上海浦东发展银行昆明分行党组书记、行长；上海市金融服务办公室金融机构处处长（2005年5月至2008年3月挂职）；上海国际集团党委委员、副总经理，上海国际信托有限公司党委书记、董事长。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监，上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

徐海燕，女，1960年出生，大学学历，EMBA，高级经济师。曾任中国投资银行宁波分行筹建负责人；中国建设银行宁波分行计划处处长；上海浦东发展银行宁波分行副行长，上海浦东发展银行公司金融部总经理，公司及投资银行总部总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长。

刘以研，男，1964年出生，博士研究生，高级经济师。曾任交通银行长春分行党委委员、副行长；上海浦东发展银行长春分行党委书记、行长，上海浦东发展银行个人银行总部总经理，人力资源部总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长。

王新浩，男，1967年出生，博士研究生。曾任中国光大银行大连分行资产管理部总经理，客户经理部总经理，公司银行部总经理；上海浦东发展银行大连分行党组成员、副行长，大连分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行上海分行党委书记、行长兼上海自贸区分行党委书记、行长。

崔炳文，男，1969年出生，博士研究生，高级经济师。曾任中国工商银行天津分行津西支行副行长，东丽支行副行长（主持工作）；上海浦东发展银行天津分行人力资源部负责人，公司金融部总经理，天津分行党组成员、行长助理，天津分行党委委员、副行长，天津分行党委书记、行长，北京分行党委书记、行长兼总行集团客户部总经理。现任上海浦东发展银行北京分行党委书记、行长兼总行金融市场部（北京）总经理。

谢伟，男，1971年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行金水支行副行长，河南省分行公司业务部总经理，许昌市分行党委书记、行长；上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理，公司及投资银行总部副总经理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理，上海浦东发展银行福州分行党委书记、行长，上海浦东发展银行资金总部总经理，资产管理部总经理。现任上海浦东发展银行金融市场业务总监、金融市场部总经理。

穆矢，男，1961年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任天津市人大财经委办公室副主任；天津信托投资公司总裁助理；上海浦东发展银行天津分行副行长，天津分行党委书记、行长；上海浦东发展银行风险管理总部总监，上海浦东发展银行党委委员、副行长。现任上海浦东发展银行董事会秘书，上投摩根基金管理有限公司董事长。