

公告编号：临2016-037

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**

### **第六届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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”）第六届监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19日以电子邮件方式发出。会议应到监事8名，出席会议监事及授权出席监事8名，其中外部监事赵久苏因公务无法亲自出席会议，书面委托外部监事陈世敏代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由孙建平监事主持。

会议审议并经表决通过了：

1、《公司关于选举第六届监事会主席的议案》

同意推选孙建平监事为公司监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

2、《公司关于推选第六届监事会各专门委员会委员的议案》

同意各专门委员会组成人员如下：

（1）提名委员会（5人）

主任：赵久苏

委员：孙建平 陈必昌 陈世敏 耿光新

（2）监督委员会（5人）

主任：陈世敏

委员：孙建平 吕 勇 赵久苏

（暂缺一名职工监事将由日后召开的公司职工代表大会选举产生后，直接进入监事会和监事会监督委员会）

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

### 3、《公司关于 2016 年第一季度报告的议案》

认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。

同意：8 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监事会

2016 年 4 月 29 日