

公告编号：临2017-023

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**

### **第六届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十八次会议以实体会议的形式于2017年4月12日在上海召开。会议应到董事13名，出席会议董事及授权出席董事13名，其中刘信义副董事长、顾建忠董事通过电话连线参加会议；沙跃家董事、朱敏董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托董秀明董事代行表决权；田溯宁独立董事、张鸣独立董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托王喆独立董事、袁志刚独立董事代行表决权；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：

《关于提名董事候选人的议案》

同意提名高国富先生为董事候选人，并将提交股东大会审议。

同意：13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：

高国富，男，1956年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师职称。曾任上海外高桥保税区开发（控股）公司总经理；上海外高桥保税区管委会副主任；上海万国证券公司代总裁；上海久事公司总经理；上海市城市建设投资开发总公司总经理；中国太平洋保险（集团）股份有限公司党委书记、董事长。现任上海浦东发展银行股份有限公司党委书记。第十二届全国政协委员。伦敦金融城中国

事务顾问委员会委员，中欧国际工商学院理事会成员、国际顾问委员会委员，上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2017年4月12日