

公告编号：临2017-033

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

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议以实体会议的形式于2017年6月12日在上海召开，会议通知已于2017年6月6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，其中沙跃家董事通过电话连线参加会议；田溯宁独立董事通过视频参加会议；朱敏、董秀明董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托沙跃家董事代行表决权；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。会议由高国富董事长主持，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、《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

同意提交公司股东大会审议。

2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

同意提交公司股东大会审议。

3、《关于设立独立法人直销银行的议案》

同意设立独立法人直销银行，并授权公司高管层组织实施设立直销银行的相关工作。

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

4、《关于资产损失核销的议案》

同意本次列入损失核销的金额合计为人民币 9,093,441,374.38 元。

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

5、《关于符合非公开发行普通股股票条件的议案》

同意：10 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避表决：5 票

（注：公司董事高国富、刘信义、潘卫东、傅帆、顾建忠因关联关系回避表决本议案）

同意提交公司股东大会审议。

6、《关于调整非公开发行普通股股票方案的议案》

同意：10 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避表决：5 票

（注：公司董事高国富、刘信义、潘卫东、傅帆、顾建忠因关联关系回避表决本议案）

同意对本次非公开发行普通股股票方案中的“发行价格及定价方式”及“发行数量”进行调整，股东大会决议有效期相应重新确定，发行方案其他内容保持不变，具体情况详见公司同日披露的《关于调整非公开发行普通股股票方案的公告》。

同意提交公司股东大会审议。

7、《关于修订非公开发行普通股股票预案的议案》

同意：10 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避表决：5 票

（注：公司董事高国富、刘信义、潘卫东、傅帆、顾建忠因关联关系回避表决本议案）

具体情况详见公司同日披露的《关于〈非公开发行普通股股票预案（修订案）〉修订说明的公告》及《非公开发行普通股股票预案（修订案）》。

同意提交公司股东大会审议。

8、《关于本次非公开发行普通股股票涉及关联交易事项的议案》

同意：10 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避表决：5 票

（注：公司董事高国富、刘信义、潘卫东、傅帆、顾建忠因关联关系回避表决本议案）

具体情况详见公司同日披露的《关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨构成关联交易的公告》。

同意提交公司股东大会审议。

9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：5票

（注：公司董事高国富、刘信义、潘卫东、傅帆、顾建忠因关联关系回避表决本议案）

同意提交公司股东大会审议。

10、《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：5票

（注：公司董事高国富、刘信义、潘卫东、傅帆、顾建忠因关联关系回避表决本议案）

同意提交公司股东大会审议。

11、《关于非公开发行普通股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

具体情况详见公司同日披露的《关于非公开发行普通股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》。

同意提交公司股东大会审议。

12、《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

同意提交公司股东大会审议。

13、《关于职业经理人薪酬制度改革的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：2票

（注：公司董事刘信义、潘卫东因关联关系回避表决本议案）

同意公司实施职业经理人薪酬制度改革，以及公司职业经理人薪酬制度改革实施方案及配套制度和办法。

14、《关于聘任董事会秘书的议案》

因工作变动原因，穆矢先生于6月12日辞去公司董事会秘书职务，其辞呈已送达董事会。公司董事会对于穆矢先生在任职期间为公司做出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢！

董事会现聘任谢伟先生兼任公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。谢伟先生的任职将在取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书并在中国银监会核准其任职资格后生效。在其任职资格核准之前，谢伟先生以高级管理人员身份代行董事会秘书职责。

谢伟先生的简历如下：

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党委委员、副行长，兼任金融市场业务总监、金融市场部总经理。

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

15、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

具体情况详见公司同日披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2017 年 6 月 12 日