

公告编号：临2018-041

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**

### **第六届董事会第三十五次会议决议公告**

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”）第六届董事会第三十五次会议以实体会议的形式于2018年10月29日在上海召开，会议通知及会议文件已于2018年10月19日以电子邮件方式发出。会议应到董事12名，出席会议董事及授权出席董事12名，傅帆董事、董秀明董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托顾建忠董事、潘卫东董事代行表决权；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2018年第三季度报告的议案》

同意对外披露。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

2、《关于购置郑州分行新办公大楼的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

3、《关于启动儿科医护人员进修千人计划公益项目的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

4、《关于追加高级管理层年度核销授权的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

5、《关于 2017 年度内部资本充足评估报告的议案》

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

6、《关于修订〈数据治理管理办法〉的议案》

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

7、《关于修订〈战略规划管理办法〉的议案》

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

8、《关于〈2016-2020 年发展战略规划执行情况中期评估报告〉的议案》

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

9、《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》

陈维中独立董事任风险管理与关联交易控制委员会主任委员。

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

10、《关于补充制定高管（职业经理人）2018 年度考核目标责任书的议案》

同意：12 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

2018 年 10 月 30 日