

公告编号：临2019-005

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 第六届董事会第四十次会议决议公告

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第六届董事会第四十次会议于2019年1月15日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2019年1月10日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，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，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了：

1、《关于2019年机构设置计划的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2、《关于〈全面风险管理指引〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

3、《关于2019年度外包范围变更的议案》

同意：9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

2019年1月15日