

公告编号：临2019-072

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

可转债代码：110059

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

可转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议以实体会议的形式于2019年12月16日在上海召开，会议通知及会议文件于2019年12月10日以电子邮件方式发出。公司2019年第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会14名董事，其中8名董事尚需经中国银保监会核准其董事任职资格后履职，本次会议出席董事9名，有表决权董事6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。会议由郑杨先生主持，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、《公司关于选举第七届董事会董事长的议案》

同意选举郑杨董事为公司董事长，其任职自中国银保监会任职资格核准后生效。

同意：6票 弃权：0票 反对：0票

2、《公司关于选举第七届董事会副董事长的议案》

同意选举潘卫东董事为公司副董事长，其任职自中国银保监会任职资格核准后生效。

同意：6票 弃权：0票 反对：0票

3、《公司关于组建第七届董事会专门委员会的议案》

同意各专门委员会组成人员如下：

1) 战略委员会（普惠金融发展委员会）

主任：郑 杨

委员：潘卫东 管 蔚 王红梅 刘培峰 袁志刚

2)提名与薪酬考核委员会

主任：袁志刚

委员：郑 杨 陈正安 王红梅 王 喆 蔡洪平

3)风险管理委员会（消费者权益保护委员会）

主任：王 喆

委员：刘以研 刘信义 张 鸣 蔡洪平 吴 弘

4)审计委员会

主任：张 鸣

委员：管 蔚 张 冬 王 喆 袁志刚 吴 弘

同意：6 票 弃权：0 票 反对：0 票

新任委员将在中国银保监会核准其董事任职资格后履职。

4、《公司关于聘任行长的议案》

同意聘任潘卫东先生为公司行长，其任职自中国银保监会任职资格核准后生效。

同意：6 票 弃权：0 票 反对：0 票

5、《公司关于聘任副行长的议案》

同意聘任徐海燕女士、刘以研先生、王新浩先生、崔炳文先生、谢伟先生为公司副行长，任期与第七届董事会任期一致。

同意：6 票 弃权：0 票 反对：0 票

6、《公司关于聘任财务总监的议案》

同意聘任王新浩先生为公司财务总监，任期与第七届董事会任期一致。

同意：6 票 弃权：0 票 反对：0 票

7、《公司关于聘任首席风险官的议案》

同意聘任刘以研先生为公司首席风险官，任期与第七届董事会任期一致。

同意：6 票 弃权：0 票 反对：0 票

8、《公司关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任谢伟先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。

同意：6 票 弃权：0 票 反对：0 票

9、《公司关于聘任首席审计官的议案》

同意聘任林道峰先生为公司首席审计官，任期与第七届董事会任期一致。

同意：6票 弃权：0票 反对：0票

10、《公司关于委任证券事务代表的议案》

同意委任李光明先生、吴蓉女士担任公司证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致。

同意：6票 弃权：0票 反对：0票

11、《公司关于2019年度高管（职业经理人）考核目标责任书的议案》

同意：5票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：1票

（潘卫东董事回避表决）

12、《公司关于追加高级管理层年度核销授权的议案》

同意：6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12月16日

附件：

郑 杨，男，1966 年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家经贸委经济法规司调研处副处长；中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业务处处长；国家外汇管理局资本项目司副司长；中国人民银行上海分行党委委员、副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长；中国人民银行上海总部党委委员、副主任兼外汇管理部主任；上海市金融工作党委副书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市地方金融监管局（市金融工作局）局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。

潘卫东，男，1966 年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副经理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波分行副行长；上海浦东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银行昆明分行行长、党组书记；上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长；上海国际集团党委委员、总经理助理，上海国际集团党委委员、副总经理，上海国际信托有限公司党委书记、董事长；上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长，上海国际信托有限公司董事长。

徐海燕，女，1960 年出生，大学学历，EMBA，高级经济师。曾任中国投资银行宁波分行筹建负责人；中国建设银行宁波分行计划处处长；上海浦东发展银行宁波分行党组成员、副行长，总行公司金融部总经理，总行公司及投资银行总部总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长。

刘以研，男，1964 年出生，博士研究生，高级经济师。曾任交通银行长春分行党委委员、副行长；上海浦东发展银行长春分行党委书记、行长，总行个人银行总部总经理、人力资源部总经理、风险总监。现任上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长。

王新浩，男，1967 年出生，博士研究生。曾任中国光大银行大连分行资产管理部总经理，客户经理部总经理，公司银行部总经理；上海浦东发展银行大连分行党组成员、副行长，大连分行党委书记、行长，上海分行党委书记、行长兼上海自贸区分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监，浦银国际控股有限公司董事长，浦银金融租赁股份有限公司党委书记、董事长，浦发硅谷银行副董事长。

崔炳文，男，1969 年出生，博士研究生，高级经济师。曾任中国工商银行天津分行津西支行副行长、东丽支行副行长（主持工作）；上海浦东发展银行天

津分行人力资源部负责人，公司金融部总经理，天津分行党组成员、行长助理，天津分行党委委员、副行长，天津分行党委书记、行长，北京分行党委书记、行长兼总行集团客户部总经理、总行金融市场部（北京）总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长。

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，福州分行党委书记、行长，总行资金总部总经理，资产管理部总经理、金融市场部总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长、董事会秘书、金融市场业务总监，浦银安盛基金管理有限公司董事长。

林道峰，男，1963 年出生，大学本科学历，工商管理硕士，高级会计师。曾任浙江省国际信托投资公司财务部副经理；上海浦东发展银行杭州分行资金财务部总经理、行长助理、副行长，总行个人银行总部副总经理，零售业务管理部（移动金融部）总经理兼零售信贷部总经理，财务会计部总经理。现任上海浦东发展银行首席审计官、审计部总经理。

李光明，男，1963 年出生，硕士研究生学历，高级工程师，高级经济师。曾任中国建设银行呼和浩特市第二支行行长，呼和浩特市分行党委委员、副行长，内蒙古分行营业部党委副书记、副总经理（主持工作）；上海浦东发展银行呼和浩特分行党委书记、行长。现任总行党委办公室主任、党委宣传部部长、董监事会办公室主任、办公室主任、证券事务代表。

吴蓉，女，1971 年出生，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海浦东发展银行会计部副科长，董事会办公室科长、处长级行员、主任助理。现任董监事会办公室主任助理、证券事务代表。