

公告编号：临2019-073

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

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监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已于2019年12月10日以电子邮件方式发出。会议应到监事9名，出席会议监事及授权出席监事9名，吴坚监事因公务无法亲自出席会议，书面委托王跃堂监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席孙建平主持。

会议审议并经表决通过了：

1. 《公司关于选举第七届监事会主席的议案》

同意选举孙建平监事为公司监事会主席，任期与第七届监事会一致。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于推选第七届监事会专门委员会成员的议案》

同意各专门委员会组成人员如下：

1) 提名委员会

主任：吴 坚

委员：孙建平 孙 伟 王跃堂 吴国元

2) 监督委员会

主任：王跃堂

委员：孙建平 曹奕剑 吴 坚 张宜临

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

3. 《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：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

4. 《公司关于追加高级管理层年度核销授权的议案》

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监事会

2019 年 12 月 16 日

附件：

孙建平，男，1957 年出生，管理学博士。曾任上海市政府办公厅秘书处处长、联络处处长，市信息化办公室副主任、党委委员；上海市松江区委副书记、区长；上海市虹口区委书记；上海市静安区委书记。现任上海浦东发展银行监事会主席。