

公告编号：临2019-014

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

第六届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十三次会议以实体会议的形式于2019年3月22日在上海召开，会议通知及会议文件于2019年3月11日以电子邮件方式发出。会议应到董事8名，出席会议董事及授权出席董事8名，傅帆董事因公务无法亲自出席会议，书面委托董事袁志刚代行表决权。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，表决所形成的决议合法、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、《2018年度董事会工作报告》

同意提交公司股东大会审议。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

2、《2018年度经营工作报告》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

3、《2018年年度报告及其〈摘要〉的议案》

同意对外披露。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

4、《2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

5、《2018 年度利润分配的预案》

同意公司 2018 年度预分配方案如下：

(1) 按当年税后利润 30%的比例提取任意盈余公积，共计 160.88 亿元；

(2) 以 2018 年末普通股总股本 29,352,080,397 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.5 元人民币（含税），合计分配现金股利人民币 102.73 亿元。

上述方案执行后，结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

上述分配方案，同意提交公司股东大会审议。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

6、《2018 年度关联交易情况的议案》

同意公司在股东大会上报告。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

7、《2018 年度董事履职评价报告》

同意转报监事会，形成最终评价结果。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

8、《2018 年度独立董事述职报告》

同意在公司股东大会上报告。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

9、《2018 年度高管（职业经理人）履职考核的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

10、《2016-2018 年度高管（职业经理人）任期履职考核的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

11、《2018 年度高级管理人员薪酬的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

12、《2018 年度薪酬分配执行情况的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

13、《〈2018 年度企业社会责任报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

14、《〈2018 年度内部控制评价报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

15、《〈2018 年度资本管理评估报告〉的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

16、《2019 年度关联方确定的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

17、《2019 年度资产损失核销授权的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

18、《2019 年度对主要投资企业综合授信的议案》

同意给予上海国际信托有限公司 27 亿元人民币、浦银金融租赁有限公司 133 亿元人民币（可转化为等值其他币种）、上投摩根基金管理有限公司 5 亿元人民币的综合授信，授信期限 1 年；其授信条件不优于同期市场同业往来的基本标准。同意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权处理该等关联交易事宜。

同意：5 票 弃权：0 票 回避：3 票 反对：0 票

（注：公司董事高国富、刘信义、潘卫东因关联关系回避表决本议案）

19、《关于集团风险偏好的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

20、《关于修订〈国别风险管理办法〉的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

21、《关于〈产品风险管理办法〉的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

22、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

同意对外披露并提交公司股东大会审议。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

23、《关于三年股东回报规划（2019-2021年）的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

24、《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

25、《关于提名董事候选人的议案》

同意提管蔚女士为董事候选人、蔡洪平先生为独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

26、《关于召开股东大会的议案》

同意：8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3月25日

附件：

管蔚，女，1971年出生，大学学历，硕士学位，高级会计师。曾任上海申通集团有限公司财务管理部经理助理；上海久事公司财务管理部经理，纪委委员、审计监察部经理、监事会监事；上海都市旅游卡发展有限公司党支部书记、总经理；上海地产（集团）有限公司财务总监。现任上海国际集团有限公司财务总监。

蔡洪平，男，1954年出生，大学学历，学士学位。曾任中国石化上海石油化工股份有限公司办公室主任；国务院国家体改委中国企业海外上市指导小组成员及中国H股公司董事会秘书联席会议主席；百富勤投资银行董事总经理；瑞士银行亚洲区主席；德意志银行亚洲区主席。现任AGIC汉德工业4.0促进资本主席，兼任中国东方航空集团有限公司独立董事、中泛控股有限公司独立非执行董事、中远海运发展股份有限公司独立董事。