

公告编号：临2019-023

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

第六届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十四次会议以实体会议的形式于2019年4月29日在上海召开，会议通知及会议文件于2019年4月17日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，出席会议董事及授权出席董事9名，夏冰董事、潘卫东董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托高国富董事长、刘信义副董事长代行使表决权。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、《关于2019年第一季度报告的议案》

同意对外披露。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2、《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

3、《关于增补第六届董事会专门委员会成员的议案》

同意夏冰董事任第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员会委员。

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4月29日