

公告编号：临2019-037

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

第六届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十七次会议以实体会议的形式于2019年7月23日在上海召开，会议通知及会议文件于2019年7月18日以电子邮件方式发出。会议应到董事10名，出席会议董事及授权出席董事10名，其中夏冰董事通过电话连线参加会议；潘卫东董事、袁志刚独立董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托刘信义副董事长、王喆独立董事代行表决权。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、《公司关于提名董事候选人的议案》

同意提名郑杨先生为董事候选人，并将提交公司股东大会审议。

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

独立董事一致同意本议案。

董事候选人简历如下：

郑杨，男，1966年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师职称。曾任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股份有限公司党委书记。

2、《公司关于向香港白玉兰联合慈善基金会有限公司捐赠的议案》

同意向香港白玉兰联合慈善基金会捐赠港币 2,000 万元，并纳入 2020 年度公司对外捐赠额度。

同意：10 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 7 月 23 日