

公告编号：临2020-001

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 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2019年12月31日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2019年12月24日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7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。

公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1、《公司关于2020年分行级机构建设计划的议案》

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

2、《公司关于修订〈内部审计章程〉的议案》

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

3、《公司关于内部审计2019年工作总结和2020年工作计划的议案》

同意：7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31日