

公告编号：临2020-069

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

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

转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第十五次会议以实体会议的形式于2020年10月29日在上海召开，会议通知及会议文件于2020年10月20日以电子邮件方式发出。会议应到监事7名，出席会议监事及授权出席监事7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。会议由何卫海监事主持。

会议审议并经表决通过了：

1. 《公司关于提名监事候选人的议案》

同意提名王建平先生为监事候选人，并将提交公司股东大会审议。

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

监事候选人简历如下：

王建平，男，1960年出生，大学学历，工商管理硕士，经济师，注册会计师。曾任上海市财政局预算处处长、城市经济建设处处长；上海市浦东新区国税（地税）局局长、党组书记；上海市发展改革委副主任；上海市统计局局长、党组书记；上海市审计局局长、党组书记（2018年2月—5月，中央第八巡视组副组长）。

2. 《公司关于选举第七届监事会主席的议案》

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

监事会选举王建平先生为公司监事会主席，其监事会主席任职自股东大会审

议通过其担任公司监事后生效。

3. 《公司关于 2020 年第三季度报告的议案》

监事会认为：该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况；参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。

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监事会

2020 年 10 月 30 日