

公告编号：临2020-075

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 第七届董事会第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”）第七届董事会第十七次会议以实体会议的形式于2020年12月14日在上海召开，会议通知及会议文件于2020年12月9日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11名，实际出席会议董事11名，其中董事长郑杨、副董事长潘卫东、执行董事陈正安、执行董事刘以研现场出席会议，其余7名董事通过电话连线参加会议。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。会议由郑杨董事长主持，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》

同意提名董桂林先生为公司董事候选人，并提交股东大会选举。

同意：11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：

董桂林，男，1963年出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任江苏省卷烟销售公司副经理，江苏省烟草公司卷烟销售管理处处长，苏州市烟草专卖局（公司）党组书记、局长、经理。现任江苏省烟草专卖局（公司）党组成员、副总经理。

2、《公司关于召开股东大会的议案》

同意召开 2020 年第一次临时股东大会。

同意：11 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

2020 年 12 月 14 日