

公告编号：临2021-063

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

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议以现场会议的形式于2021年12月28日在上海召开，会议通知及会议文件于2021年12月17日以电子邮件方式发出。会议应到董事12名，亲自出席会议董事共12名，其中董事张冬、董桂林、独立董事蔡洪平通过视频、电话连线方式参加会议。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。会议由董事长郑杨主持，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. 《公司关于进一步深化职业经理人薪酬制度改革方案的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于高管（职业经理人）2021年度及2020-2021任期目标责任书制定的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：3票

（潘卫东董事、陈正安董事、刘以研董事回避表决）

3. 《公司关于2020年高级管理人员薪酬分配的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

同意提交股东大会。

（郑杨董事、潘卫东董事、陈正安董事、刘以研董事对本人的薪酬事项回避表决）

4. 《公司关于2021-2025年内部审计工作规划及年度工作总结计划的议案》

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

5. 《公司关于〈股权管理办法〉的议案》

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

6. 《公司关于资产损失核销的议案》

同意：12 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

2021 年 12 月 29 日