

公告编号：临2023-002

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”）第七届董事会第四十七次会议于2023年1月18日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2023年1月9日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名，其中张冬董事、董桂林董事因公务书面委托管蔚董事代行表决权，袁志刚独立董事通过视频方式参加会议，符合《公司法》及《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、高级管理人员列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1. 《公司关于修订〈其他组织任命管理的领导人员业绩考核和薪酬分配方案〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

（陈正安董事回避表决）

2. 《公司关于2021年度高级管理人员薪酬分配的议案》，同意将在公司领薪的董事薪酬情况提交股东大会审议。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

（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）

3. 《公司关于修订〈预期信用损失法实施管理办法〉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

2023年1月18日