

公告编号：临2023-071

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 第七届董事会第六十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第六十二次会议于2023年11月17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11月10日以电子邮件方式发出。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事及委托出席董事10名，其中朱毅董事因公务书面委托薄今纲董事代为表决。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. 《公司关于选举董事长的议案》

同意选举张为忠为公司董事长。其任职自国家金融监督管理总局任职资格核准后生效。

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意张为忠任战略与可持续发展委员会（普惠金融发展委员会）主任委员、提名与薪酬考核委员会委员；刘以研任战略与可持续发展委员会（普惠金融发展委员会）委员；赵万兵任提名与薪酬考核委员会委员。新任董事将在国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后履职。

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于新任高级管理人员薪酬适用标准的议案》

同意：10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11月17日