

上海农村商业银行股份有限公司 董事会 2025 年第一次会议决议公告

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法律责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第一次会议以书面传签表决方式于 2025 年 1 月 24 日召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议由徐力董事长召集，应参会董事 15 人，实际参会董事 15 人。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。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于提管蔚女士为公司非执行董事候选人的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬和提名委员会已审议通过本议案，同意提交董事会审议。

同意提管蔚女士为公司非执行董事候选人，并提交公司股东大会审议。管蔚女士的董事任期为三年，自银行业监督管理机构核准其任职资格之日起开始计算。

简历详见附件。

二、关于提名梁晓丽女士为公司非执行董事候选人的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬和提名委员会已审议通过本议案，同意提交董事

会审议。

同意提名梁晓丽女士为公司非执行董事候选人，并提交公司股东大会审议。梁晓丽女士的董事任期为三年，自银行业监督管理机构核准其任职资格之日起开始计算。

简历详见附件。

三、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司内部审计章程》的议案

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日

附件：

管蔚女士简历

管蔚，女，1971年8月出生，大学本科学历，管理学硕士学位，高级会计师。现任上海国际集团有限公司党委委员、副总经理、财务总监，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长，上海浦东发展银行股份有限公司董事，国泰君安证券股份有限公司董事。曾任上海申通集团有限公司财务管理部经理助理，上海久事公司财务管理部副经理、经理、纪委委员、审计监察部经理、监事会监事，上海都市旅游卡发展有限公司总经理、党支部书记，上海地产（集团）有限公司财务总监。

梁晓丽女士简历

梁晓丽，女，1973年3月出生，大学本科学历，公共管理硕士学位，高级审计师。现任上海国盛（集团）有限公司财务总监，上海华虹（集团）有限公司董事，上海临港经济发展（集团）有限公司董事。曾任上海市审计局国有资产鉴证审计处处长，上海市审计局行政事业审计处处长，上海市审计局行政事业审计一处、社会保障审计处处长、二级巡视员。