

公告编号：临2020-080

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

第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2020年12月28日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2020年12月22日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。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。

公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1、《公司关于2020年度高管（职业经理人）考核目标责任书的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：3票

（潘卫东、陈正安、刘以研董事因关联关系回避表决）

2、《公司关于修订〈合规政策〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

3、《公司关于修订〈反洗钱管理办法〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

4、《公司关于〈首席风险官工作制度〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

5、《公司关于〈总法律顾问工作制度〉的议案》

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

6、《公司关于〈首席审计官工作制度〉的议案》

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

7、《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

8、《公司关于与国泰君安证券股份有限公司关联交易的议案》

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避表决：1 票

（管蔚董事因关联关系回避表决）

9、《公司关于与海通证券股份有限公司关联交易的议案》

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避表决：1 票

（张鸣独立董事因关联关系回避表决）

10、《公司关于内部审计工作 2020 年总结和 2021 年计划的议案》

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

2020 年 12 月 29 日