

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2020-041

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

上海银行股份有限公司

董事会五届二十一次临时会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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。

公司董事会五届二十一次临时会议于2020年9月8日在上海以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2020年9月1日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事17人，实际出席董事17人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于聘任上海银行股份有限公司行长的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

会议决定聘任朱健先生为上海银行行长，任期与第五届董事会任期一致，朱健先生的行长任职资格须经中国银行业监督管理机构核准。（简历及相关信息详见附件）

二、关于提名上海银行股份有限公司董事候选人的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

会议同意提名朱健先生为上海银行第五届董事会执行董事候选人，并提交公司股东大会选举。（简历及相关信息详见附件）

三、关于上海银行理财存量业务过渡期整改计划的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

四、关于提请召开上海银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2020 年 9 月 25 日(星期五)召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2020 年 9 月 9 日

附件：

简历及相关信息

朱健,男,1971年6月出生,毕业于复旦大学国际关系专业,法学硕士,上海交通大学高级管理工商管理硕士。现任上海银行党委副书记。曾任中国证监会上海证管办信息调研处副处长,中国证监会上海监管局信息调研处副处长、处长,中国证监会上海监管局办公室主任、机构二处处长,中国证监会上海监管局党委委员、局长助理、副局长,国泰君安证券股份有限公司党委委员、副总裁。

截至本公告日,朱健先生未持有公司股票,也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。