

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2020-069

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

董事会五届二十六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。

公司董事会五届二十六次临时会议于2020年12月29日在上海以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2020年12月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事18人，实际出席董事17人，李朝坤非执行董事委托叶峻非执行董事代为出席并表决。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、关于上海银行股份有限公司董事会换届选举的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

同意第六届董事会构成方案，审议通过第六届董事会董事候选人名单如下：

执行董事候选人3名：金煜、朱健、施红敏；

非执行董事候选人9名：叶峻、应晓明、顾金山、孔旭洪、杜娟、陶宏君、庄喆、郭锡志、甘湘南；

独立非执行董事候选人6名：李正强、杨德红、孙铮、薛云奎、肖微、龚方雄。

同意将上述董事候选人提请股东大会选举，新任董事的任职资格须报中国银行业监督管理机构核准，任职自中国银行业监督管理机构核准之日起生效，连任董事的任职自股东大会选举通过后生效。新任独立非执行董事任职资格在中国银行业监督管理机构核准之前，万建华、管涛、徐建新、沈国权先生仍履行独立非执行董事及相关专门委员会委员职责。上述董事候选人简历详见附件。

二、关于制订《上海银行备案高级管理人员管理办法》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：施红敏。

三、关于修订《上海银行领导人员薪酬管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：朱健、施红敏。

四、关于提请召开上海银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2021 年 1 月 28 日(星期四)召开公司 2021 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 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

五、关于调整理财存量业务过渡期整改计划的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日

附件:

上海银行第六届董事会董事候选人简历

一、执行董事候选人

金煜: 男, 1965年2月出生, 毕业于复旦大学金融学专业, 经济学博士, 正高级经济师。现任上海银行党委书记、董事长, 申联国际投资公司董事, 上海商业银行有限公司董事。曾任中国建设银行上海市分行国际业务部总经理、营业部总经理、副行长, 中国建设银行新加坡分行总经理, 中国建设银行国际业务部总经理, 上海银行党委书记、副董事长、行长, 上银基金管理有限公司董事长, 上海银行(香港)有限公司董事长。

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、副董事长、行长。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。

施红敏: 男, 1968年10月出生, 毕业于清华大学技术经济专业, 工学硕士, 高级经济师。现任上海银行党委副书记、执行董事、副行长兼首席财务官, 中国银联股份有限公司董事, 上海尚诚消费金融股份有限公司董事长。曾任中国建设银行计划财务部财务处副处长、综合处副处长, 中国建设银行股份制改革领导小组办公室财务组副处长, 中国建设银行计划财务部政策制度处高级经理, 中国建设银行上海市分行第一支行副行长, 中国建设银行信用卡中心会计结算部高级经理, 中国建设银行信用卡中心党委委员、总经理助理、副总经理, 上银基金管理有限公司董事。

二、非执行董事候选人

叶峻：男，1972年11月出生，毕业于上海交通大学工商管理专业，工商管理硕士。现任上海银行非执行董事，上海联和投资有限公司党委副书记、董事、总经理，中美联泰大都会人寿保险有限公司董事长，上海宣泰医药科技股份有限公司董事长，上海兆芯集成电路有限公司董事长，上海众新信息科技有限公司董事长，上海紫竹高新区（集团）有限公司副董事长等职务。曾任上海联和投资有限公司投资银行部副经理、经理，业务发展部经理，总经理助理兼金融服务投资部经理，上海联和投资有限公司副总经理，上海和辉光电股份有限公司董事，上海华虹（集团）有限公司董事等职务。

应晓明：男，1968年6月出生，毕业于上海交通大学工业管理工程专业，大学本科，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任上海银行非执行董事，上海联和投资有限公司副总经济师、职工监事、资产财务部经理，上海兆芯集成电路有限公司董事，上海市信息投资股份有限公司董事，上海宣泰医药科技股份有限公司董事，上海艾普强粒子设备有限公司董事，上海众新信息科技有限公司董事等职务。曾任上海联和投资有限公司管理咨询部副经理、资产管理部经理、业务发展部执行经理、审计部经理，上海华虹（集团）有限公司监事，上海华力微电子有限公司监事等职务。

顾金山：男，1962年1月出生，毕业于同济大学道路工程专业，工学学士，上海交通大学高级管理工商管理硕士，教授级高级工程师。现任上海银行非执行董事，上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记、董事长，上海港国际客运中心开发有限公司董事长，上海港航股权投资有限公司副董事长，上海同盛投资（集团）有限公司执行董事。曾任上海市市政工程研究院院长、党委副书记，上海市建委建设规划处处长、建设规划和科教处处长，上海市水务局副局长，上海市城市建设投资开发总公司副总经理，上海市水务局（上海市海洋局）局长、党组书记，上海市建设交通工作党委副书记，上海市住

房和城乡建设管理委员会主任，上海市政府副秘书长。

孔旭洪：男，1959年9月出生，毕业于香港中文大学金融信息系统专业，工商管理硕士，香港会计师公会及英国ACCA会计师公会资深会员。现任上海银行非执行董事，西班牙桑坦德集团执行副总裁及亚太区首席执行官、西班牙桑坦德银行有限公司香港分行行长等职务。曾任所罗门兄弟香港有限公司固定收益产品销售部副总裁，美林（亚太）有限公司董事总经理、美林集团亚太区域资本市场及货币与期货业务总裁、环球财富及投资管理业务环太平洋区总裁、环球财富管理委员会成员、美林亚太区执行委员会委员，卡普拉投资管理（亚洲）有限公司亚太区（日本除外）总裁、亚太区投资委员会主席，西班牙桑坦德银行有限公司董事总经理、桑坦德全球企业银行及资本市场部亚太地区总裁。

杜娟：女，1970年5月出生，毕业于中南财经政法大学投资经济管理专业，长江商学院高级管理人员工商管理硕士。现任上海银行非执行董事，TCL科技集团股份有限公司首席运营官兼任首席财务官、执行委员会成员。曾任职于中国建设银行惠州市分行，历任TCL集团结算中心总经理，TCL集团财务有限公司总经理，TCL金融控股集团（广州）有限公司总裁、董事长，TCL集团副总裁。

陶宏君：男，1972年9月出生，毕业于天津大学，工商管理硕士，研究员。现任中国船舶集团投资有限公司党委书记、董事长。曾任中国航天科技集团有限公司第五研究院第五一三研究所副所长、总会计师，中国航天科技集团有限公司第五研究院第五一三研究所所长、党委副书记，中船投资发展有限公司董事、总经理。

庄喆：男，1972年1月出生，毕业于中国人民大学金融学专业，经济学硕士，高级经济师。现任上海银行非执行董事，中国建银投资有限责任公司总裁助理。曾任中国建设银行河南省分行办公室副主任、主任，中国建设银行郑州铁路分行行长、党委书记，中国建银投资有限责任公司金信信托托管组副总经理，中国建银投资有限责任公司企

业管理部副总经理（主持工作），中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理，中投科信科技股份有限公司董事长、党委书记，建投控股有限责任公司董事长、党委书记。

郭锡志：男，1953年5月出生，毕业于新法书院金融研究专业，大学专科，英国银行学会资深会士，香港银行学会资深会士。现任上海银行非执行董事，上海商业银行副董事长、常务董事兼行政总裁及集团内其他公司董事（包括香港人寿保险有限公司、银联控股有限公司、德和保险顾问（香港）有限公司等），香港银行学会董事兼荣誉秘书和行政及财务委员会主席，伟新教育基金有限公司董事，当值律师服务执行委员会委员和 Global Bankers Program-Advisory Board 委员等职务。曾任上海商业银行美国纽约分行、旧金山分行、洛杉矶分行及英国伦敦分行经理，上海商业银行副总经理兼分行管理处主管、总经理，上海银行监事，香港银行家会所董事。

甘湘南：女，1970年6月出生，毕业于复旦大学工业经济专业，经济学博士，高级经济师。现任上海银行非执行董事，上海黄浦投资控股（集团）有限公司董事、副总经理，上海黄浦引导资金股权投资有限公司董事、副总经理，上海新黄浦实业集团股份有限公司董事，上海汇通源投资管理有限公司董事长。曾任上海新黄浦（集团）有限责任公司资产管理部经理，上海外滩源发展有限公司副总经理，上海外滩投资开发（集团）有限公司投资发展部经理，上海新黄浦（集团）有限责任公司董事，上海新黄浦资产管理有限公司董事、总经理。

三、独立非执行董事候选人

李正强：男，1964年4月出生，毕业于北京大学光华管理学院国民经济专业，经济学博士，高级经济师。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院研究员，光大永明资产管理股份有限公司独立董事，鹏扬基金管理有限公司独立董事。曾任中国证监会机构监管部副处长、处长，中国证监会基金监管部副主任、主任，中国银河证券股份有限公司党委书记，中国金融期货交易所副总经理，大连商品交易所总经

理、党委书记、理事长。

杨德红：男，1966年10月出生，毕业于复旦大学经济专业，经济学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士。现任上海道禾长期投资管理有限公司董事长、总经理。曾任上海国际信托投资公司投资银行部总经理，上海上投国际投资咨询有限公司总经理，上海国际集团资产经营有限公司总经理，上海国际集团有限公司办公室、董事会办公室、信息中心主任，上海国际信托投资有限公司副总经理，上海国际集团有限公司总经理助理，上海国际集团有限公司副总经理，上海爱建股份有限公司总经理，国泰君安证券股份有限公司总裁，国泰君安证券股份有限公司董事长。

孙铮：男，1957年12月出生，毕业于上海财经大学会计学专业，经济学博士，教授，中国注册会计师，享受国务院政府特殊津贴。现任上海银行独立非执行董事，上海财经大学学术委员会主任委员，中国会计学会副会长，财政部会计标准战略委员会委员，上海农村商业银行股份有限公司独立董事，兴业证券股份有限公司独立董事，中粮资本控股股份有限公司独立董事等职务。曾任上海财经大学会计学系副主任、主任，上海财经大学校长助理，上海财经大学副校长，申能股份有限公司独立董事，上海浦东发展银行股份有限公司独立董事，上海强生控股股份有限公司独立董事，财政部会计准则委员会委员，全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员，国务院学位委员会学科评议组（工商管理学科）成员。

薛云奎：男，1964年2月出生，毕业于西南大学，博士研究生，上海财经大学会计学博士后，教授，中国注册会计师。现任长江商学院会计学教授，美的集团股份有限公司独立董事，大连万达商业管理集团股份有限公司独立董事，欧冶云商股份有限公司独立董事，海创药业股份有限公司独立董事等职务。曾任上海财经大学会计学院副院长、博士生导师，上海国家会计学院副院长，长江商学院副院长，中国会计教授会秘书长，财政部国家会计学院教学指导委员会副主任委员，上海申通地铁股份有限公司独立董事，重庆太极实业(集团)股份

有限公司独立董事，上海宝信软件股份有限公司独立董事等职务。

肖微：男，1960年12月出生，毕业于中国社会科学院研究生院法学系国际经济法专业，法学硕士，美国哥伦比亚大学法律硕士。君合律师事务所党委委员、创始合伙人、管委会委员，国务院国有资产监督管理委员会法律顾问，中华人民共和国工业和信息化部顾问，北京市委法律专家库成员等职务。曾任中国法律事务中心海南办事处主任、律师，中国证监会第四届、第五届发行审核委员会委员，中国证监会上市公司重大重组审核委员会委员，深圳市广聚能源股份有限公司独立董事，中欧基金管理有限公司独立董事，中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事，烟台张裕葡萄酒股份有限公司独立董事，武汉钢铁股份有限公司独立董事，华夏银行股份有限公司独立董事，中国国际法学会理事，北京市仲裁委员会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会金融专业仲裁员等职务。

龚方雄：男，1964年2月出生，毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学专业，博士。现任上海银行独立非执行董事，第一前海金融有限公司董事长，前海开源基金管理有限公司董事，玖富数科科技集团有限责任公司独立董事。曾任纽约联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管，摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家及摩根大通亚洲新兴市场投资战略联席主管，摩根大通亚太区董事总经理、中国综合公司/企业投融资主席及JP摩根中国投资银行副主席，摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行主席。