

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2021-010

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 董事会六届一次会议决议公告

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。

公司董事会六届一次会议于2021年1月28日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2021年1月18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16人，庄喆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。

经全体与会董事一致推举，会议由金煜董事主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于选举上海银行股份有限公司第六届董事会董事长的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

会议选举金煜先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

二、关于选举上海银行股份有限公司第六届董事会副董事长的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

会议选举朱健先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致。

三、关于推选上海银行股份有限公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

会议决定，公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

（一）战略委员会（12人）

金煜、朱健、叶峻、顾金山、李正强、杨德红、陶宏君、庄喆、郭锡志、施红敏、甘湘南、龚方雄

(二) 关联交易控制委员会 (5 人)

肖微、孙铮、施红敏、应晓明、龚方雄

(三) 风险管理与消费者权益保护委员会 (5 人)

杨德红、朱健、叶峻、孔旭洪、杜娟

(四) 审计委员会 (5 人)

薛云奎、孔旭洪、孙铮、肖微、应晓明

(五) 提名与薪酬委员会 (5 人)

孙铮、叶峻、顾金山、李正强、薛云奎

李正强先生、杨德红先生、陶宏君先生、肖微先生、薛云奎先生须待中国银行业监督管理机构核准董事任职资格后方可履职。在新任独立董事任职资格核准前，万建华先生继续担任董事会战略委员会委员、风险管理与消费者权益保护委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务，管涛先生继续担任董事会战略委员会委员职务，徐建新先生继续担任董事会审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务，沈国权先生继续担任董事会关联交易控制委员会委员、审计委员会委员职务。

四、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公司行长，任期与第六届董事会任期一致。

五、关于确定上海银行股份有限公司第六届董事会各专门委员会主任委员的议案

其中，确定肖微担任关联交易控制委员会主任委员，表决结果为：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；确定杨德红担任风险管理与消费者权益保护委员会主任委员，表决结果为：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；确定薛云奎担任审计委员会主任委员，表决结果为：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；确定孙铮担任提名与薪酬委员会主任委员，表决结果为：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据董事会战略委员会工作规则规定，董事会战略委员会主任委员由董事长金煜先生担任。

会议决定，由肖微先生担任董事会关联交易控制委员会主任委员，由杨德红先生担任董事会风险管理与消费者权益保护委员会主任委员，由薛云奎先生担任董事会审计委员会主任委员，由孙铮先生担任董事会提名与薪酬委员会主任委员。

杨德红先生、肖微先生、薛云奎先生须待中国银行业监督管理机构核准其董事任职资格后方可履职。杨德红先生董事任职资格核准前，万建华先生继续担任董事会风险管理与消费者权益保护委员会主任委员职务；肖微先生董事任职资格核准前，沈国权先生继续担任董事会关联交易控制委员会主任委员职务；薛云奎先生董事任职资格核准前，徐建新先生继续担任董事会审计委员会主任委员职务。

六、关于聘任上海银行股份有限公司副行长的议案

其中，聘任施红敏为副行长，表决结果为：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；聘任黄涛为副行长，表决结果为：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；聘任胡德斌为副行长，表决结果为：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；聘任汪明为副行长，表决结果为：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；聘任崔庆军为副行长，表决结果为：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定聘任施红敏先生、黄涛先生、胡德斌先生、汪明先生、崔庆军先生为公司副行长，任期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

七、关于聘任上海银行股份有限公司首席财务官、首席信息官的议案

其中，聘任施红敏为首席财务官，表决结果为：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；聘任胡德斌为首席信息官，表决结果为：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定聘任施红敏先生为公司首席财务官、胡德斌先生为公司首席信息官，任期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

八、关于聘任上海银行股份有限公司董事会秘书的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定聘任李晓红女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

九、关于委任上海银行股份有限公司证券事务代表的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意委任杜进朝先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。

十、关于制订《上海银行三年发展规划（2021-2023 年）》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于上海银行 2021 年度经营计划的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于《上海银行“十四五”创新专题报告》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于上海银行 2021 年度分行发展规划的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于制订 2021 年度流动性风险压力测试方案的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于与融信通达（天津）商业保理有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事前认可声明，并一致同意本议案。

十六、关于与上海银行（香港）有限公司及其子公司上银国际有限公司关联交易的议案

其中，与上海银行（香港）有限公司关联交易，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票；与上银国际有限公司关联交易，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事前认可声明，并一致同意本议案。

本议案回避表决董事：金煜、朱健、施红敏。

会议还听取了《关于上海银行 2020 年度工作回顾暨 2021 年度工作要点的报告》《上海银行 2020 年度内部审计工作总结和 2021 年度审计计划》《关于上海银行 2020 年绩效考核与薪酬管理专项审计的报告》《关于上海银行 2020 年关联交易管理专项审计的报告》。

上述第十五、十六项议案有关关联交易事项，详见公司同时在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日

附件：

上海银行高级管理人员简历

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人员工商管理硕士。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。

黄涛：男，1971年8月出生，毕业于英国牛津大学工商管理专业，工商管理硕士。现任上海银行党委委员、副行长，上海银行（香港）有限公司董事长，上银国际有限公司董事长，申联国际投资公司董事。曾任中国建设银行风险管理部总经理助理，中国建设银行（亚洲）股份有限公司高级副总裁、董事会秘书、替任行政总裁、执行董事兼执行副总裁，中国建设银行（澳门）股份有限公司董事，昆士兰联保保险公司董事，中国建设银行风险管理部副总经理，上海银行首席风险官兼北京分行党委书记，上海商业银行替任董事。

胡德斌：男，1968年10月出生，毕业于吉林大学软件工程专业，工学博士，高级工程师。现任上海银行党委委员、副行长，城银清算服务有限责任公司董事。曾任中国工商银行软件开发中心总工程师助理、开发部经理、总经理助理，中国工商银行软件开发中心党委委员、副总经理，中国工商银行数据中心（上海）党委副书记、副总经理，上海银行首席信息官。

汪明：男，1975年4月出生，毕业于复旦大学世界经济专业，经济学学士。现任上海银行党委委员、副行长、浦西分行党委书记，上银基金管理有限公司董事长。曾任上海银行公司金融部副总经理、公司金融部副总经理兼重点客户部总经理，上海银行北京分行党委委员、纪委书记、副行长，上海银行同业金融部副总经理、公司业务部总经理，上海银行浦西分行党委书记、行长。

崔庆军：男，1972年2月出生，毕业于苏州大学企业管理专业，管理学博士，正高级经济师。现任上海银行党委委员、副行长、工会主席。曾任中国建设银行苏州分行党委宣传与群工部副部长兼团委书记、党委组织部部长、人力资源部总经理，中国建设银行苏州分行吴中支行、相城支行党委书记、行长，中国建设银行信用卡中心南宁运行中心主任，上海银行苏州分行党委书记、行长。

李晓红：女，1969年12月出生，毕业于吉林大学法学理论专业，法学博士。现任上海银行党委委员、董事会秘书，上海银行（香港）有限公司董事，上银国际有限公司董事。曾任中国证监会办公厅秘书处副处级秘书、正处级秘书、发行审核委员会工作处处长，上海市金融服务办公室主任助理（挂职）。