

上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议以现场加远程视频电话接入方式于2022年8月18日在上海召开，会议通知及会议文件已于2022年8月8日以电子邮件方式发出。会议应出席董事17人，亲自出席董事16人，黄坚董事委托周磊董事代为出席并表决。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。会议由徐力董事长主持，公司部分监事、非董事高级管理人员列席会议。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于上海农商银行2022年上半年经营情况及下半年工作要点的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

二、关于上海农商银行2022年半年度报告的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司2022年半年度报告》《上海农村商业银行股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

三、关于提名李冠莹为公司非执行董事候选人的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名李冠莹先生为公司非执行董事候选人，并提交公司股东大会审议，简历详见附件。

四、关于提名乐嘉伟为公司非执行董事候选人的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名乐嘉伟先生为公司非执行董事候选人，并提交公司股东大会审议，简历详见附件。

五、关于公司职业经理人 2021 年度业绩考核结果及 2019-2021 年任期考核结果的议案

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：顾建忠。

六、关于上海农商银行 2022 年业务连续性管理专项审计报告的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于上海农商银行 2022 半年度资本充足率报告的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司重大信息内部报告管理办法》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案

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：周磊。

十、关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易的议案

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:黄坚。

十一、关于与中国宝武钢铁集团有限公司关联交易的议案

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:王娟。

十二、关于与上海久事(集团)有限公司关联交易的议案

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:张春花。

十三、关于与上海国盛(集团)有限公司关联交易的议案

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:哈尔曼。

十四、关于与浙江省交通投资集团有限公司关联交易的议案

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:阮丽雅。

十五、关于与中国太平保险集团有限责任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。

十六、关于与申能(集团)有限公司关联交易的议案

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:叶蓬。

十七、关于与长江联合金融租赁有限公司关联交易的议案

表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案回避表决董事:徐力、顾建忠、李晋、阮丽雅。

十八、关于与浦银金融租赁股份有限公司关联交易的议案

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:周磊。

十九、关于与招商证券股份有限公司关联交易的议案

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：黄坚。

二十、关于与申万宏源集团股份有限公司关联交易的议案

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：张春花。

二十一、关于与东方证券股份有限公司关联交易的议案

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：叶蓬。

二十二、关于与浦银安盛基金管理有限公司关联交易的议案

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：哈尔曼。

二十三、关于与中国信达资产管理股份有限公司关联交易的议案

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：黄坚。

二十四、关于与中国东方资产管理股份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。

二十五、关于与中国东方航空集团有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：张春花、孙铮。

上述第三、四、五项有关董事提名、高级管理人员薪酬事项，详见本公司同时在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司独立董事独立意见》。

上述第九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五项有

关关联交易事项，详见本公司同时在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》《上海农村商业银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可函》《上海农村商业银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2022年8月19日

附件：

李冠莹先生简历

李冠莹，男，1977年6月出生，本科学历，农业推广硕士学位。现任太平人寿保险有限公司党委委员、副总经理。曾任太平金融控股有限公司党委委员、副总经理，太平资产管理有限公司市场总监（助理总经理级）、中国人寿保险股份有限公司深圳分公司党委委员、副总经理，中国人寿保险股份有限公司深圳分公司副总经理，中国人寿保险股份有限公司深圳分公司个险销售部总经理、中国人寿保险股份有限公司深圳分公司收展部总经理。

乐嘉伟先生简历

乐嘉伟，男，1977年8月出生，本科学历，经济学学士学位，高级会计师，注册会计师。现任上海申迪（集团）有限公司资金财务部副总经理（主持工作）。曾任上海中心大厦建设发展有限公司财税总监兼计划财务总部总经理、财务副总监兼计划财务总部总经理、计划财务部经理、财务部副经理，上海城投置地（集团）有限公司计划财务部助理经理，上海市城市建设投资开发总公司置业事业部计划财务部助理经理。