

上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议以现场加远程视频电话接入方式于2022年12月28日在上海召开，会议通知及会议文件已于2022年12月21日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事16人，亲自出席董事16人。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、关于提名张雪雁女士为公司非执行董事候选人的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

同意提名张雪雁女士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。

二、关于公司进一步深化职业经理人薪酬制度改革议案

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：顾建忠。

三、关于公司2022年金融工具减值模型参数调整方案的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

四、关于调整公司虹桥路房产处置方案的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于更新公司恢复计划与处置计划建议（2022 年度）的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司 2021 年度机构洗钱风险自评估报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二项有关董事提名、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》。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日

附件：

张雪雁女士简历

张雪雁，女，1974年3月出生，硕士研究生学历，经济学硕士学位，高级经济师。现任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理。曾任中远（集团）总公司/中国远洋战略发展部资本运营室副经理、中国远洋海运集团有限公司资本运营本部资本运营室经理。