

上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议以现场加远程视频电话接入方式于 2024 年 2 月 2 日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 1 月 23 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 15 人，周磊董事因公务原因未能亲自出席，委托徐力董事长代为出席并表决。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、关于公司 2023 年度全面风险管理自我评估报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司 2023 年度合规风险管理自我评估报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司 2023 年度内部审计工作报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司消费者权益保护 2023 年工作情况和 2024 年工作计划的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于聘任沈栋副行长兼任公司首席信息官的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任沈栋副行长兼任公司首席信息官，其任职资格须经监管部门核准，简历详见附件。

六、关于聘任姚晓岗首席财务官兼任公司董事会秘书的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任姚晓岗首席财务官兼任公司董事会秘书。姚晓岗先生承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职资格培训，待取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明及监管部门核准其任职资格后，正式履行董事会秘书的职务。正式履职前，由董事长徐力先生代行董事会秘书职责。

详见公司同日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聘任董事会秘书的公告》。

七、关于聘任陈雪松先生为公司合规内控部总经理的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任陈雪松先生为公司合规内控部总经理。

八、关于制定《上海农商银行涉刑案件风险防控管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于修订《上海农商银行关联交易管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于制定《上海农商银行表外业务风险管理办法（试行）》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于修订《上海农商银行对控股村镇银行流动性支持管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于公司 2024 年度存款类关联交易计划的议案

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：徐力、顾建忠、周磊、张雪雁、王娟、叶蓬、哈尔曼、阮丽雅、李冠莹、刘运宏。

十三、关于公司捐赠农村综合帮扶款项（2023-2027 年）的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对上述第五、六、十二项议案发表了独立意见，详见公司同日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

2024 年 2 月 3 日

附件：

沈栋先生简历

沈栋，男，1980年5月出生，大学本科学历，工程硕士学位。现任上海农商银行副行长。曾任宁波市商业银行科技部软件开发四部副经理，宁波银行科技部软件开发四部副经理，宁波银行风险管理部总经理助理、副总经理，宁波银行科技部总经理，宁波银行金融科技部总经理，上海农商银行金融科技部总经理。