

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2018-002

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 董事会五届四次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海银行股份有限公司董事会五届四次会议于2018年1月19日在上海以现场会议方式召开，会议通知已于2018年1月5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16人，李朝坤董事委托叶峻董事、黄旭斌董事委托应晓明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》和《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2017年度工作回顾暨2018年度工作要点的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

二、关于制订《上海银行三年发展规划（2018-2020年）》的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

三、关于上海银行2018年度分行发展规划的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

四、关于制订《上海银行信用卡信用风险内部评级验证体系管理规定》的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

五、关于调整关联交易授权事项的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

六、关于上海银行股份有限公司2017年度董事履职情况的评价报告

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

2018年1月20日