

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2018-012

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 董事会五届五次临时会议决议公告

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（以下简称“本公司”）董事会五届五次临时会议于2018年4月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年4月21日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事16人，实际参加表决董事16人。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。

会议经审议并投票表决，通过以下议案：

一、关于上海银行股份有限公司2018年第一季度报告的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行2018年第一季度报告》。

二、关于提名董事候选人的议案

其中，提名孔旭洪先生为非执行董事候选人，表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票；提名施红敏先生为执行董事候选人，表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

同意提名孔旭洪先生为上海银行第五届董事会非执行董事候选人，提名施红敏先生为上海银行第五届董事会执行董事候选人，并决定提交2017年度股东大会选举，董事候选人简历详见附件。

三、关于上海银行股份有限公司2018年度市场风险限额方案的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

四、关于上海银行股份有限公司 2018 年度流动性风险限额方案的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于上海银行股份有限公司 2018 年度国别风险限额方案的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于给予上海浦东发展银行股份有限公司关联授信额度的议案

表决情况：同意 16 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。

具体详见本公司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

2018 年 4 月 28 日

附件：

## 上海银行董事会董事候选人简历

### 一、非执行董事候选人

孔旭洪：男，1959年9月出生，工商管理硕士，毕业于香港中文大学金融信息系统专业，香港会计师公会及英国ACCA会计师公会资深会员。现任西班牙桑坦德集团亚太区首席执行官、西班牙桑坦德银行有限公司香港分行行长。曾任所罗门兄弟香港有限公司固定收益产品销售部副总裁，美林（亚太）有限公司董事总经理、美林集团亚太区域资本市场及货币与期货业务总裁、环球财富及投资管理业务环太平洋区总裁、环球财富管理委员会成员、美林亚太区执行委员会委员，卡普拉投资管理（亚洲）有限公司亚太区（日本除外）总裁、亚太区投资委员会主席，西班牙桑坦德银行有限公司董事总经理、桑坦德全球企业银行及资本市场部亚太地区总裁。

### 二、执行董事候选人

施红敏：男，1968年10月出生，硕士研究生，毕业于清华大学经济管理学院技术经济专业，高级经济师。现任上海银行党委委员、副行长兼首席财务官，上银基金管理有限公司董事，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（主持工作）、综合处副处长（主持工作），中国建设银行股份制改革领导小组办公室财务组副处长（主持工作），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处高级经理，中国建设银行信用卡中心总经理助理、副总经理。