

公告编号：临2018-027

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

## **上海浦东发展银行股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告**

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。

上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2018年7月18日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2018年7月11日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13名，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。

会议审议并经表决通过了：

1、《关于反洗钱整改工作方案的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

2、《关于2017年度全球系统重要性银行评估指标披露的议案》

同意对外披露。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

3、《关于〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法〉的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

4、《关于组织任命管理的其他领导人员业绩考核和薪酬分配方案的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

5、《关于调整香港分行中期票据发行计划的议案》

同意授权公司高级管理层负责此次调整香港分行中期票据发行计划的具体事宜。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2018年7月18日