

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2019-033

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”）董事会五届十一次会议于2019年8月23日在上海以现场会议方式召开，会议通知已于2019年8月9日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事17人，实际出席董事13人，陈戌源非执行董事委托甘湘南非执行董事、庄喆非执行董事委托孔旭洪非执行董事、李朝坤非执行董事委托郭锡志非执行董事、应晓明非执行董事委托叶峻非执行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》的相关规定。

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、关于上海银行股份有限公司2019年半年度报告及摘要的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

同意对外披露，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2019年半年度报告》及《上海银行股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

二、关于我行对尚诚消费金融公司增资的议案

表决情况：同意14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。

本议案回避表决董事：金煜、胡友联、施红敏。

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》。

三、关于上海银行设立深圳前海分行的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于制订《上海银行工资总额管理实施方案》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于 2018 年度高级管理人员考核结果的议案

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：胡友联、施红敏。

六、关于 2019 年度高级管理人员考核目标的议案

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：胡友联、施红敏。

七、关于披露我行 2018 年全球系统重要性评估指标的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议批准在本公司网站披露上海银行 2018 年全球系统重要性评估指标。

会议还听取了《关于上海银行 2019 年上半年经营管理情况及下半年主要工作安排的报告》《关于 2018 年度监管意见及其整改落实计划的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2019 年 8 月 24 日