

公告编号：临2020-019

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

可转债代码：110059

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

浦发转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议以实体会议的形式于2020年4月23日在上海召开，会议通知及会议文件于2020年4月13日以电子邮件方式发出。会议亲自出席董事9名，其中有表决权董事7名全部出席会议。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。会议由郑杨董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议并经表决通过了：

1、《公司2019年度董事会工作报告》

同意提交公司股东大会审议。

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

2、《公司2019年度经营工作报告》

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

3、《公司2019年年度报告及其〈摘要〉的议案》

同意对外披露。

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

4、《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

5、《公司 2019 年度利润分配的预案》

同意公司 2019 年度分配预案如下：

(1) 按当年税后利润 30%的比例提取任意盈余公积，共计人民币 169.34 亿元；

(2) 按照财政部《金融企业准备金计提管理办法》的规定，从事存贷款业务的金融企业，应在税后净利润中按一定比例计提一般准备，一般准备余额占风险资产期末余额的比例不低于 1.5%，2019 年提取一般准备人民币 31 亿元。

(3) 以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 6 元（含税）。

上述方案执行后，结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

上述分配方案，同意提交公司股东大会审议。

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

6、《公司关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所，并提交公司股东大会审议。

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

7、《公司〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

8、《公司〈2019 年度企业社会责任报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

9、《公司〈2019 年度募集资金存放与使用情况报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

10、《公司 2019 年度董事履职评价报告》

同意转报监事会，形成最终评价结果。

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

（各位董事对本人履职评价结果回避表决）

11、《公司 2019 年度独立董事述职报告》

同意在公司股东大会上报告。

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

12、《公司 2019 年度高管（职业经理人）履职考核的议案》

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

（潘卫东董事对本人的履职考核结果回避表决）

13、《公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

（郑杨董事、潘卫东董事对本人的薪酬事项回避表决）

14、《公司 2019 年度薪酬分配执行情况的议案》

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

15、《公司 2019 年度关联交易情况的议案》

同意在公司股东大会上报告。

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

16、《公司关于 2020 年第一季度报告的议案》

同意对外披露。

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

17、《公司关于投资国家绿色发展基金的议案》

同意公司出资入股国家绿色发展基金，授权高级管理层根据主管机构和监管机构的要求调整优化投资方案、按照规定程序完成出资入股工作等事宜。

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

18、《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

19、《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

20、《公司关于聘任总法律顾问的议案》

同意聘任崔炳文先生兼任公司总法律顾问，任期与第七届董事会任期一致。

崔炳文，男，1969年出生，博士研究生，高级经济师。曾任中国工商银行天津分行津西支行副行长、东丽支行副行长（主持工作）；上海浦东发展银行天津分行人力资源部负责人，公司金融部总经理，天津分行党组成员、行长助理，天津分行党委委员、副行长，天津分行党委书记、行长，北京分行党委书记、行长兼总行集团客户部总经理、总行金融市场部（北京）总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长。

同意：7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

2020年4月24日