

股票简称：浦发银行

股票代码：600000

编号：临 2008-035

上海浦东发展银行股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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四届监事会第一次会议于 2008 年 11 月 20 日在上海召开，会议应到监事 9 名，出席及授权出席监事 9 名，监事胡祖六、夏大慰因公务无法出席会议，书面委托刘海彬监事代行表决权，符合《公司法》和本行《章程》的规定，会议合法有效。会议由刘海彬监事主持。

会议审议并一致通过：

1、公司关于选举监事会主席的议案

同意选举刘海彬监事为第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

2、公司关于组成提名委员会的议案

同意公司第四届监事会提名委员会由夏大慰、刘海彬、张宝华、冯树荣、杨绍红组成，夏大慰为提名委员会主任，各位委员任期与第四届监事会任期一致。

同意：9 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监事会

二〇〇八年十一月二十一日