

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2021-060

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

可转债代码：113042

可转债简称：上银转债

## 上海银行股份有限公司 董事会六届九次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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。

公司董事会六届九次会议于2021年11月30日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2021年11月19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16人，金煜董事长委托朱健副董事长代为出席并表决。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》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由朱健副董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于制订《恢复计划》与《处置计划》的议案

（一）制订《恢复计划》

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

（二）制订《处置计划》

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《对外股权投资管理办法》的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

三、关于制订《问责管理办法》的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

四、关于修订《员工违反规章制度处理规定》的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

五、关于修订《外包管理办法》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于修订《信息技术外包管理办法》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于修订《声誉风险管理办法》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举黎健女士担任董事会风险管理与消费者权益保护委员会委员，黎健女士的董事会风险管理与消费者权益保护委员会委员职务须待中国银行业监督管理委员会核准其董事任职资格后生效。

九、关于聘任业务总监、人力资源总监的议案

（一）聘任朱守元为业务总监

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）聘任周宁为人力资源总监

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定聘任朱守元先生为上海银行业务总监，聘任周宁女士为上海银行人力资源总监，任期均与第六届董事会任期一致，朱守元先生、周宁女士的总监职务须待中国银行业监督管理委员会核准其任职资格后生效。（简历详见附件）

十、关于与申万宏源证券有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就此议案发表了独立意见，并一致同意本议案。

经本次会议审议通过，同意公司给予申万宏源证券有限公司授信额度不超过人民币 31 亿元，授信期限不长于 3 年，主要用于同业拆借、同业投资、债券承销与持券、债券投资等业务。申万宏源证券有限公司注册地为上海，注册资本人民币 535 亿元，企业性质为有限公司，法定代表人杨玉成，为公司主要股东中国建银投资有限责任公司的联营企业，属于公司银保监规则关联方。本次交易为公司常规业务，遵循一般商业规则，交易定价与交易条件不优于其他同类非关联方业务。

本议案回避表决董事：庄喆。

会议还听取了《关于资产管理部暨理财业务专项审计报告》。  
特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2021年12月1日

附件：

## 简 历

朱守元，男，1971年8月出生，毕业于江西财经大学投资经济管理专业，经济学学士，复旦大学工商管理硕士，经济师。现任上海银行公司业务部（政府与集团客户部）总经理（总监级）。曾任上海银行徐汇支行副行长，上海银行徐汇支行党总支副书记、行长，上海银行市中管理总部党委书记、总经理，上海银行公司业务部总经理、政府与集团客户部总经理，上海银行总行营业部党委书记、总经理，上海银行公司业务部总经理（总监级）。

周宁，女，1969年11月出生，毕业于上海交通大学工商管理专业，工商管理硕士，高级经济师。现任上海银行党委组织部部长、人力资源部总经理，上海尚诚消费金融股份有限公司董事。曾任中国建设银行上海市分行嘉定支行行长助理、副行长，上海银行风险管理部副总经理，上海银行审计部副总经理（主持工作）、总经理，上海银行计划财务部总经理。