

公告编号：临2022-027

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

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

转债简称：浦发转债

## 上海浦东发展银行股份有限公司

### 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十八次会议于2022年5月27日在上海召开，会议通知及会议文件于2022年5月20日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12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。会议由董事长郑杨主持，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. 《公司关于提名董事候选人的议案》

经逐项表决，同意提名朱毅先生、薄今纲先生为董事候选人，万建华先生、孙立坚先生、叶建芳女士为独立董事候选人，并将提交公司股东大会审议。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

2. 《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：12票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

4. 《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：12票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于2021年度内部资本充足评估工作报告的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于召开股东大会的议案》

同意：12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

2022年5月27日

**附件：**

朱毅，男，1964年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任邮电部审计局企业审计处副处长，中国邮电电信总局基建财务处处长，中国移动通信集团公司财务部资金调度中心主任、财务部副总经理，中国移动通信集团财务有限公司总经理。现任中国移动通信集团财务有限公司董事长、党委书记，中国财务公司协会第十届理事会理事。

薄今纲，男，1964年出生，博士，教授级高级工程师。曾任天津市话局总工程师、副局长，中国移动通信集团天津有限公司副总经理，中国移动通信集团吉林有限公司董事长，中国移动通信集团有限公司采购共享服务中心总经理。现任中国移动通信集团终端有限公司董事长、党委书记，中移物联网有限公司外部董事。

万建华，男，1956年出生，硕士研究生。曾任招商银行总行常务副行长，中国银联首任董事长、总裁，上海国际集团总裁，国泰君安证券董事长，上海新金融研究院首任理事长。现任上海市互联网金融行业协会会长，通联支付网络服务股份有限公司董事长，长城基金有限公司独立董事，申港证券股份有限公司独立董事，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司独立董事。

孙立坚，男，1962年出生，博士。曾任同济大学分校助教，日本能势建筑研究所设计助理，第七届国务院应用学科学学位委员。现任复旦大学金融研究中心主

任、经济学院教授，上海市政协委员，致公党中央委员、致公党中央经济委员会副主任，中国世界经济学会常务理事，中国数量经济学会常务理事，国家哲学社会科学重大课题首席专家。

叶建芳，女，1966年出生，博士。曾任上海财经大学讲师、副教授。现任上海财经大学会计学教授、博士生导师，财政部企业会计准则咨询委员会委员，苏州银行股份有限公司独立董事，上海新动力汽车科技股份有限公司独立董事，上海市北高新股份有限公司独立董事，科博达技术股份有限公司的独立董事。