

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。