

上海银行股份有限公司

独立董事独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为上海银行股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对公司有关事项发表独立意见如下：

一、关于朱健先生辞任公司行长的独立意见

同意朱健先生辞任公司行长。

二、关于聘任施红敏先生为公司行长的独立意见

我们认为施红敏先生具备金融机构高级管理人员任职资格；本次行长的提名及聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；同意董事会聘任施红敏先生为公司行长。

上海银行股份有限公司独立董事

李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎