

公告编号：临2016-030

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

第五届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十四次会议以实体会议的形式于2016年4月5日在上海召开，会议通知及会议文件已于2016年3月24日以电子邮件方式发出。会议应到董事14名，出席会议董事及授权出席董事14名，其中邵亚良董事、张维迎独立董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托顾建忠董事、郭为独立董事代行表决权；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，表决所形成决议合法、有效。会议由吉晓辉董事长主持，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2015年度董事会工作报告》

同意提交公司股东大会审议。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

2、《公司2015年度经营工作报告》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

3、《公司关于2015年年度报告及其〈摘要〉的议案》

同意对外披露。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

4、《公司关于2015年度财务决算和2016年度财务预算的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

5、《公司关于 2015 年度利润分配的议案》

同意公司 2015 年度预分配方案如下：

根据经审计的 2015 年度会计报表，母公司共实现净利润 501.27 亿元，2015 年初未分配利润为 774.46 亿元，扣除 2014 年度各项利润分配事项 370.25 亿元，以及 2015 年 12 月 3 日发放优先股（浦发优 1）股息 9 亿元后，本次实际可供普通股股东分配的利润为 896.48 亿元。

公司已完成两期共 3 亿股优先股发行，自优先股发行以来，公司业务运营正常有序、财务运作规范稳健，保持了可持续发展的良好趋势，基于现状，董事会有理由相信公司未来有能力足额支付优先股股息。后续，公司将于优先股付息日前至少十个工作日召开董事会审议优先股派息相关事宜，并通过公告的方式告知优先股股东。

(1) 按当年度税后利润 30%的比例提取任意盈余公积，共计 150.38 亿元；

(2) 提取一般准备 194.45 亿元；

(3) 以 2016 年 3 月 18 日变更后的普通股总股本 19,652,981,747 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 5.15 元人民币（含税），合计分配现金股利人民币 101.21 亿元；以资本公积按每 10 股转增 1 股，合计转增人民币 19.65 亿元。

上述方案执行后，结余的未分配利润按照银监会对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

上述分配方案，同意提交公司股东大会审议。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

6、《公司关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘普华永道中天会计师事务所为公司提供 2016 年度审计服务工作，并提交公司股东大会审议。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

7、《公司董事会关于 2015 年度董事履职评价的报告》

同意转报监事会，形成最终评价结果。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

8、《公司 2015 年度独立董事述职报告》

同意在公司股东大会上报告。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

9、《公司关于 2015 年度及 2012-2015 任期高级管理人员履职考核情况的议案》。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

10、《公司关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》

同意对外披露。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

11、《公司关于〈2015 年企业社会责任报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

12、《公司关于 2015 年度关联交易情况的议案》

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

13、《公司关于确定 2016 年度关联法人及自然人的议案》

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

14、《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

同意对外披露。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

15、《公司关于 2016-2018 年度风险偏好的议案》。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

16、《公司关于金融债发行规划及相关授权的议案》

同意公司在 2016-2018 年期间, 发行金融债券的余额不超过公司上年末总负债（集团口径）余额的 15%，提请股东大会授权董事会，由董事会根据需要转授权高级管理层决定债券发行的市场、时机、币种、金额、利率类型、期限、发行方式和资金用途，决议有效期自股东大会批准之日起至 2018 年 12 月 31 日止。并提交公司股东大会审议。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

17、《公司关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

18、《公司关于董事会换届改选的议案》

同意董事会换届方案，并提交公司股东大会审议。本次提名股东董事 5 名，独立董事 6 名，执行董事 4 名，名单如下：邵亚良、顾建忠、沙跃家、朱敏、董

秀明、华仁长、王喆、田溯宁、乔文骏、张鸣、袁志刚、吉晓辉、刘信义、姜明生、潘卫东。（履历见附件一）

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

19、《公司关于召开股东大会的议案》

同意：14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

2016年4月6日

附件一：

上海浦东发展银行股份有限公司 第六届董事会董事候选人履历

一、股东董事

邵亚良，男，1964 年出生，研究生学历，经济学博士，研究员。曾任湖北省黄石市团市委副书记、黄石市委党校副校长、市行政学院副院长，湖北省股份制企业评审事务所副所长、所长，《改革纵横》杂志社社长，湖北省证券监督管理委员会国际业务处处长，中国证监会武汉证管办稽查处处长、机构监管处处长、武汉证券业协会秘书长，中国证监会稽查二局副局长、稽查总队副总队长，上海国际集团有限公司副总裁。现任上海国际集团有限公司副董事长、党委副书记、总裁。

顾建忠，男，1974 年出生，研究生学历，经济学硕士，经济师。曾任上海银行公司金融部副总经理（兼营销经理部、港台业务部总经理），上海银行公司金融部总经理、授信审批中心总经理、营业部总经理，市金融服务办综合协调处副处长、金融机构服务处处长（挂职），上海银行党委委员、人力资源总监、人力资源部总经理、纪委副书记。现任上海国际集团有限公司副总裁、党委委员。

沙跃家，男，1958 年出生，博士研究生，教授级高级工程师。曾任北京电信管理局工建部四处处长，北京电信规划设计院院长，北京电信管理局副局长，北京移动通信公司副总经理、党委委员，北京移动通信有限责任公司董事长、总经理、党委书记。现任中国移动通信集团公司副总裁/副总经理、党组成员。

朱敏，女，1964 年出生，博士研究生，高级会计师。曾任中国电信（香港）有限公司财务部总经理，中国移动通信集团公司财务部部长、资金调度中心主任。现任中国移动通信集团公司副总会计师兼财务部总经理，中国移动有限公司副财务总监、财务部总经理，中国移动（香港）集团有限公司财务部总经理，中国移动有限公司香港机构总经理。

董秀明，男，1970 年出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海市烟草专卖局、上海烟草（集团）公司副总经济师兼上海烟草贸易中心副总经理；上海市烟草专卖局、上海烟草（集团）公司副总经济师兼上海烟草贸易中心总经理；上海烟草（集团）公司副总经理、党委委员；现任江苏省烟草专卖局（公司）局长、总经理、党组书记。

二、独立董事

华仁长，男，1950 年出生，大专学历，研究员。曾任中国科学院上海药物研究所党委副书记、副所长；中国科学院上海分院副院长、常务副院长、党组书记兼常务副院长；第九届上海市政协委员，第十二届上海市人大教科文卫委员，第九届上海市市委委员，第十三届上海市人大常委；现任上海联升创业投资有限公司董事长。

王喆，男，1960 年出生，工商管理硕士，经济师。曾任中国人民银行办公厅副处，中国金币总公司深圳中心经理，中信银行深圳分行副行长，大鹏证券董事长，中国金币总公司副总经理，上海黄金交易所总经理、党委书记、理事长，中国外汇交易中心党委书记。现任上海市互联网金融行业协会秘书长，兼上海金融业联合会副会长。

田溯宁，男，1963 年出生，博士学位。曾参与创建亚信集团股份有限公司并担任首席执行官，曾任中国网络通信有限公司首席执行官，中国网通（集团）有限公司副董事长兼总裁。创建宽带资本基金，现任宽带资本基金董事长，兼任联想集团有限公司独立董事。

乔文骏，男，1970 年出生，硕士研究生。曾任上海市轻工业局包装装潢公司法律顾问，上海市人民政府侨务办公室法律顾问，上海市对外经济律师事务所律师，上海市浦栋律师事务所合伙人，中伦律师事务所上海分所主任、合伙人，上海律师协会副会长。现任中伦律师事务所合伙人，兼任上海国际仲裁中心仲裁员，上海仲裁委员会管委会委员、仲裁员，华东政法大学律师学院特聘院长和特聘教授、浦东法律服务业协会会长等职。

张鸣，男，1958 年出生，博士研究生学历，注册会计师。曾任上海财经大学会计学院副院长。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师、高级研究员。兼任中国会计学会、中国金融会计学会、上海会计学会等学术机构理事和会员、中国会计学会学术委员会委员等职。

袁志刚，男，1958 年出生，博士研究生。曾任复旦大学经济学院副教授、经济系系主任、复旦大学经济学院院长。现任复旦大学经济学院教授、博士生导师、“长江学者”特聘教授。兼任复旦大学就业与社会保障研究中心主任，上海市决策咨询专家委员，上海市经济学会副会长等职。

三、执行董事

吉晓辉，男，1955 年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任中国工商银行上海浦东分行行长、党委副书记；中国工商银行上海市分行副行长、党委副书记；中国工商银行上海市分行行长、党委书记；上海市政府副秘书长、上海市金融工作党委副书记、上海市金融服务办公室主任、上海国际集团有限公司董事长、党委书记，第十届、第十一届全国政协委员。现任上海浦东发展银行股份有限公司

司董事长、党委书记。中共上海市第十届委员会委员。

刘信义，男，1965 年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海浦东发展银行空港支行副行长(主持工作)、上海浦东发展银行上海地区总部党委委员、副总经理；上海市金融服务办挂职并任机构处处长、上海市金融服务办主任助理；上海浦东发展银行副行长兼上海地区总部党委书记、总经理，上海浦东发展银行副行长兼上海分行党委书记、行长，上海浦东发展银行副行长兼财务总监；上海国盛集团有限公司总裁、党委副书记。现任上海浦东发展银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长，浦发硅谷银行董事长。

姜明生，男，1960 年出生，大学学历。曾任招商银行广州分行副行长、招商银行总行公司银行部总经理、招商银行上海分行党委书记、副行长(主持工作)、招商银行上海分行党委书记、行长；上海浦东发展银行副行长兼上海分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长，浦银安盛基金管理有限公司董事长，浦发硅谷银行副董事长。

潘卫东，男，1966 年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司业务部副经理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理、北仑支行行长、宁波分行副行长；上海浦东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银行昆明分行行长、党组书记；上海市金融服务办公室金融机构处处长（2005 年 5 月至 2008 年 3 月挂职）；上海国际集团党委委员、副总经理，上海国际信托有限公司党委书记、董事长；现任上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监，上海国际信托有限公司党委书记、董事长。