

# 上海浦东发展银行股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告

## 独立董事陈学彬述职报告

作为上海浦东发展银行股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，本人在 2015 年度认真履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，现就本人履职情况报告如下。

### 一、独立董事的基本情况

陈学彬，男，1953 年出生，博士，教授，博士生导师。曾任上海财经大学金融研究中心主任，复旦大学金融研究院副院长。现任复旦大学金融研究院常务副院长、教授；兼任中国金融学会常务理事学术委员，中国国际金融学会常务理事学术委员，中国金融专业学位教育指导委员会委员。

### 二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议情况。2015 年度，本人积极参加董事会会议及其相关专业委员会会议，具体参会情况详见下表：

会议名称	股东大会	董事会	董事会下设专门委员会			
			风险管理 与关联交 易控制委 员会	薪酬与考 核委员会	审计 委员会	提名 委员会
亲自出席次数/ 会议次数	0/2	17/18	6/6	1/1	3/5	3/3

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）出席董事会会议并发表意见。出席董事会会议并发表意见。2015 年度，本人积极出席公司董事会会议，会前认真研究各项议案，会上与各位董事讨论并审议公司关联交易、对外担保及资金占用、募集资金的使用情况、高管人员提名及薪酬、公司业绩、利润分配、聘任会计师事务所、风险管理及内部控制、信息披露等情况和议案，客观独立地发表自己的意见与建议，并对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

在董事会会议上，本人重点关注并建议：一是国内外宏观经济形势即我国外汇储备缩水、人民币兑美元贬值的压力对公司经营和授信的持续影响；二是要加强资产负债和各项业务的结构调整，加大不良资产处置的工作力度；三是收购信

托项目时机恰当、方式合理，停牌时间短，公司准备工作非常充分，做好与投资者的沟通，有效保护了股东的利益；四是关注民营企业入股对公司发展战略和经营的影响，要加强沟通与持续跟踪；五是在现有环境下如何激发公司经营层和职业经理人进行价值创造，建立合理的激励约束机制。

（二）参加董事会相关专门委员会工作。2015 年，本人积极参与董事会专门委员会的讨论与决策，亲自出席了所在委员会召开的全部会议：一是作为风险管理与关联交易控制委员会委员，审议了 2015 年业务经营风险偏好策略，信贷资产核销以及不良资产转让立项及实施方案，关联交易情况、流动性风险管理办法等多项议案；二是作为薪酬与考核委员会成员，审议了高级管理人员的年度薪酬，组织开展了董事和高管人员履职评价工作，听取公司薪酬分配执行情况报告；三是作为审计委员会成员，先后审议了公司定期报告、利润分配、续聘会计师事务所、募集资金的使用情况、财务制度的修订等议案，听取内部控制评价报告，与外审沟通公司审计情况等，推动了公司合规经营以及管理水平的提升；四是作为提名委员会委员，认真审核候选董事、高管人员的任职资格，充分发挥委员会在遴选董事和高管人员方面的专业作用。

（三）客观公正地发表独立意见。2015 年，根据有关监管规章和本行章程等有关规定，本人对在公司董事会审议的若干重大事项出具了共 10 项独立意见：一是按照常规，出具了《关于公司对外担保情况的独立意见》和《关于公司利润分配的独立意见》；二是在董事提名和高管聘任方面，出具了《关于董事会聘任副行长的独立意见》、《关于董事会聘任董事会秘书的独立意见》、《关于董事会聘任财务总监的独立意见》，以及《关于提名公司董事的独立意见》；三是公司重大收购事项方面，出具了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的事前认可函》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项之独立意见》；四是根据有关规定，出具了《关于公司关联交易的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》。

（四）相关的决策、执行以及披露情况。2015 年，本人恪尽职守、勤勉履职，提供了许多积极的意见和建议。有些意见和建议成为董事会决议后，均得到了及时、准确、充分的披露，并通过向高级管理层下发决议通知书、管理层反馈等形式，监督决议的贯彻落实和执行。

#### **四、总体评价和建议**

2015 年度，在担任公司独立董事期间，本人能够勤勉尽责地独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其公司主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。2016 年，本人将在任期内继续诚信、勤勉、专业地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，以良好的职业道德和突出的专业素养，积极推动和

完善公司法人治理。

独立董事签名：陈学彬

## 独立董事赵久苏述职报告

作为上海浦东发展银行股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，本人在 2015 年度认真履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，现就本人履职情况报告如下。

### 一、独立董事的基本情况

赵久苏，男，1954 年出生，博士。曾任美国高特兄弟律师事务所律师、英国高伟绅律师事务所合伙人、美国众达律师事务所上海代表处合伙人。现任美国 McDermott Will & Emery 律师事务所合伙人、上海元达律师事务所（MWE 在华战略合作伙伴）高级法律顾问。

### 二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议情况。2015 年度，本人积极参加董事会会议及其相关专业委员会会议，具体参会情况详见下表：

会议名称	股东大会	董事会	董事会下设专门委员会			
			资本与经营管理委员会	审计委员会	风险管理 与关联交易控制委员会	薪酬与考核委员会
亲自出席次数/ 会议次数	1/2	17/18	4/4	5/5	6/6	1/1

（二）独立董事会议、培训与座谈情况等。本人参加了 2016 年 1 月公司召开的独立董事工作会议，认真听取公司高管层汇报的 2015 年度公司经营管理情况和财务分析报告，听取会计师事务所关于本行 2016 年度的审计工作进度，了解外部审计过程中发现的问题。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）出席董事会会议并发表意见。2015 年度，本人积极出席公司董事会会议，会前认真研究各项议案，会上与各位董事讨论并审议公司关联交易、对外担保及资金占用、募集资金的使用情况、高管人员提名及薪酬、公司业绩、利润分配、聘任会计师事务所、风险管理及内部控制、信息披露等情况和议案，客观独立地发表自己的意见与建议，并对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

在董事会会议上，本人重点关注并建议：一是从 2015 年的预算来看，各方面的经营和风险压力明显增加，经营层提出的预算目标非常积极，体现了自我加压，但也要保留在外部经营环境发生变化的情况下对指标调整的可能性，同时对部分指标也要保留一定的弹性。二是受经营环境影响，风险管控压力增大，公司

要保持一贯审慎的态度，运用前瞻性的思维，确保风险控制的底线；三是随着公司浦银国际开业、境外分支机构的设立，为国际业务带来很大的机会，要紧抓机遇、加快发展；四是收购上海信托后是公司走向金融控股集团的重要举措，要进行深度整合，充分利用信托业务的布局 and 战略契机，树立品牌形象，开拓新的利润渠道。

（二）参加董事会相关专门委员会工作。2015 年度，本人积极参与董事会专门委员会的讨论与决策，亲自出席了所在委员会召开的全部会议：一是主持召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，本人带领委员会成员认真履行委员会职责，审议了高级管理人员的年度薪酬，组织开展了董事和高级管理人员的履职评价工作，听取公司薪酬分配执行情况；二是作为风险管理与关联交易控制委员会委员，审议了 2015 年业务经营风险偏好策略，信贷资产核销以及不良资产转让立项及实施方案，关联交易情况、流动性风险管理办法等多项议案；三是作为审计委员会委员，先后审议了公司定期报告、利润分配、续聘会计师事务所、募集资金的使用情况、财务制度的修订等议案，听取内部控制评价报告，与外审沟通公司审计情况；四是作为公司董事会资本与经营管理委员会成员，本人重点关注了公司年度资产负债管理政策、发行减记型合格二级资本工具和金融债、转让富邦华一银行股权，以及收购上海信托等重大事项。

（三）客观公正地发表独立意见。2015 年，根据有关监管规章和本行章程等有关规定，本人对在公司董事会审议的若干重大事项出具了共 10 项独立意见：一是按照常规，出具了《关于公司对外担保情况的独立意见》和《关于公司利润分配的独立意见》；二是在董事提名和高管聘任方面，出具了《关于董事会聘任副行长的独立意见》、《关于董事会聘任董事会秘书的独立意见》、《关于董事会聘任财务总监的独立意见》，以及《关于提名公司董事的独立意见》；三是公司重大收购事项方面，出具了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的事前认可函》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项之独立意见》；四是根据有关规定，出具了《关于公司关联交易的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》。

（四）相关的决策、执行以及披露情况。2015 年，本人恪尽职守、勤勉履职，提供了许多积极的意见和建议。有些意见和建议成为董事会决议后，均得到了及时、准确、充分的披露，并通过向高级管理层下发决议通知书、管理层反馈等形式，监督决议的贯彻落实和执行。

#### **四、总体评价和建议**

2015 年度，在担任公司独立董事期间，本人能够勤勉尽责地独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其公司主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。2016 年，本人将在

任期内继续诚信、勤勉、专业地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，以良好的职业道德和突出的专业素养，积极推动和完善公司法人治理。

独立董事签名：赵久苏

## 独立董事张维迎述职报告

作为上海浦东发展银行股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，本人在 2015 年度认真履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，现就本人履职情况报告如下。

### 一、独立董事的基本情况

张维迎，男，1959 年 10 月生，牛津大学经济学博士研究生毕业，教授。曾任国家体改委中国经济体制改革研究副研究员、北京大学工商管理研究所所长、光华管理学院副院长、院长、北京大学校长助理，现任北京大学经济学教授。

### 二、独立董事年度履职概况

(一) 出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议情况。2015 年度，本人积极参加董事会会议及其相关专业委员会会议，具体参会情况详见下表：

会议名称	股东大会	董事会	董事会下设专门委员会	
			风险管理与关联交易控制委员会	资本与经营管理委员会
亲自出席次数/ 会议次数	1/2	15/18	4/6	3/4

(二) 独立董事会议、培训与座谈情况等。本人参加了 2016 年 1 月公司召开的独立董事工作会议，认真听取公司高管层汇报的 2015 年度公司经营管理情况和财务分析报告，听取会计师事务所关于本行 2016 年度的审计工作进度，了解外部审计过程中发现的问题。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 出席董事会会议并发表意见。2015 年度，本人积极出席公司董事会会议，会前认真研究各项议案，会上与各位董事讨论并审议公司关联交易、对外担保及资金占用、募集资金的使用情况、高管人员提名及薪酬、公司业绩、利润分配、聘任会计师事务所、风险管理及内部控制、信息披露等情况和议案，客观独立地发表自己的意见与建议，并对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

在董事会会议上，本人重点关注并建议：一是管理层要对经济整体下行所带来的系统性风险加强考虑和提前应对；二是在人民币利率市场化加速及央行量化宽松政策的大背景下，发行金融债券有益于补充相对低成本的中长期资金来源，支持公司中长期贷款投放；三是公司薪酬体系应兼具合规性、激励性和市场性，既能调动干部员工的积极性，实现队伍的基本稳定，又能在一定程度上吸引优秀人才的加入，以促进公司持续健康快速发展。

(二) 参加董事会相关专门委员会工作。2015 年度, 本人积极参与董事会专门委员会的讨论与决策: 一是作为风险管理与关联交易控制委员会委员, 审议了 2015 年业务经营风险偏好策略, 信贷资产核销以及不良资产转让立项及实施方案, 关联交易情况、流动性风险管理办法等多项议案; 二是作为公司董事会资本与经营管理委员会成员, 本人重点关注了公司年度资产负债管理政策、发行减记型合格二级资本工具和金融债、转让富邦华一银行股权, 以及收购上海信托等重大事项。

(三) 客观公正地发表独立意见。2015 年, 根据有关监管规章和本行章程等有关规定, 本人对在公司董事会审议的若干重大事项出具了共 10 项独立意见: 一是按照常规, 出具了《关于公司对外担保情况的独立意见》和《关于公司利润分配的独立意见》; 二是在董事提名和高管聘任方面, 出具了《关于董事会聘任副行长的独立意见》、《关于董事会聘任董事会秘书的独立意见》、《关于董事会聘任财务总监的独立意见》, 以及《关于提名公司董事的独立意见》; 三是公司重大收购事项方面, 出具了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的事前认可函》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项之独立意见》; 四是根据有关规定, 出具了《关于公司关联交易的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》。

(四) 相关的决策、执行以及披露情况。2015 年, 本人恪尽职守、勤勉履职, 提供了许多积极的意见和建议。有些意见和建议成为董事会决议后, 均得到了及时、准确、充分的披露, 并通过向高级管理层下发决议通知书、管理层反馈等形式, 监督决议的贯彻落实和执行。

#### **四、总体评价和建议**

2015 年度, 在担任公司独立董事期间, 本人能够勤勉尽责地独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其公司主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响, 不存在影响独立性的情况。2016 年, 本人将在任期内继续诚信、勤勉、专业地履行独立董事职责, 加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作, 以良好的职业道德和突出的专业素养, 积极推动和完善公司法人治理。

独立董事签名: 张维迎

## 独立董事郭为述职报告

作为上海浦东发展银行股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，本人在 2015 年度认真履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，现就本人履职情况报告如下。

### 一、独立董事的基本情况

郭为，男，1963 年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任联想集团董事、高级副总裁，神州数码控股有限公司 CEO。现任神州数码控股有限公司董事局主席；第十二届全国政协委员、国家信息化专家咨询委员会第四届委员会委员、中国智慧城市产业技术创新战略联盟理事长、中国民营科技实业家协会第六届理事会理事长等社会职务。

### 二、独立董事年度履职概况

(一) 出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议情况。2015 年度，本人积极参加董事会会议，具体参会情况详见下表：

会议名称	股东大会	董事会	董事会下设专门委员会
			薪酬与考核委员会
亲自出席次数/ 会议次数	0/2	15/18	1/1

(二) 独立董事会议、培训与座谈情况等。本人参加了 2016 年 1 月公司召开的独立董事工作会议，认真听取公司高管层汇报的 2015 年度公司经营管理情况和财务分析报告，听取会计师事务所关于本行 2016 年度的审计工作进度，了解外部审计过程中发现的问题。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 出席董事会会议并发表意见。2015 年度，本人积极出席公司董事会会议，会前认真研究各项议案，会上与各位董事讨论并审议公司关联交易、对外担保及资金占用、募集资金的使用情况、高管人员提名及薪酬、公司业绩、利润分配、聘任会计师事务所、风险管理及内部控制、信息披露等情况和议案，客观独立地发表自己的意见与建议，并对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

在董事会会议上，本人重点关注并建议：一是公司经营团队团结、稳健、规范，要进一步传承良好的企业文化和发展理念，增强公司的核心竞争力；二是公司要靠创新引领，适应中国经济新常态，及时调整、始终跟进，加快推进国际化的战略；三是找准未来的业务机会和创新点，如资产证券化、并购贷款业务等，

加大资源投入，抢占市场，树立品牌；四是与中移动合作五年以来，双方在移动金融、移动电子商务领域以及客户、渠道等资源共享方面开展了卓有成效的合作，未来双方的合作要深化推进、更为紧密。

（二）参加董事会相关专门委员会工作。2015 年度，本人积极参与董事会专门委员会的讨论与决策：作为公司薪酬与考核委员会成员，参与审议了高级管理人员的年度薪酬，组织开展了董事和高级管理人员的履职评价工作，听取公司薪酬分配执行情况，研究讨论提升公司激励约束机制的有效性，以及进一步优化公司的薪酬考核体系。

（三）客观公正地发表独立意见。2015 年，根据有关监管规章和本行章程等有关规定，本人对在公司董事会审议的若干重大事项出具了共 10 项独立意见：一是按照常规，出具了《关于公司对外担保情况的独立意见》和《关于公司利润分配的独立意见》；二是在董事提名和高管聘任方面，出具了《关于董事会聘任副行长的独立意见》、《关于董事会聘任董事会秘书的独立意见》、《关于董事会聘任财务总监的独立意见》，以及《关于提名公司董事的独立意见》；三是公司重大收购事项方面，出具了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的事前认可函》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项之独立意见》；四是根据有关规定，出具了《关于公司关联交易的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》。

（四）相关的决策、执行以及披露情况。2015 年，本人恪尽职守、勤勉履职，提供了许多积极的意见和建议。有些意见和建议成为董事会决议后，均得到了及时、准确、充分的披露，并通过向高级管理层下发决议通知书、管理层反馈等形式，监督决议的贯彻落实和执行。

#### **四、总体评价和建议**

2015 年度，在担任公司独立董事期间，本人能够勤勉尽责地独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其公司主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。2016 年，本人将在任期内继续诚信、勤勉、专业地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，以良好的职业道德和突出的专业素养，积极推动和完善公司法人治理。

独立董事签名：郭为

## 独立董事华仁长述职报告

作为上海浦东发展银行股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，本人在 2015 年度认真履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，现就本人履职情况报告如下。

### 一、独立董事的基本情况

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。

### 二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议情况。2015 年度，本人积极参加董事会会议及其相关专业委员会会议，具体参会情况详见下表：

会议名称	股东大会	董事会	董事会下设专门委员会		
			审计委员会	风险管理与关联交易控制委员会	提名委员会
亲自出席次数/ 会议次数	0/2	17/18	4/5	6/6	3/3

（二）独立董事会议、培训与座谈情况等。本人参加了 2016 年 1 月公司召开的独立董事工作会议，认真听取公司高管层汇报的 2015 年度公司经营管理情况和财务分析报告，听取会计师事务所关于本行 2016 年度的审计工作进度，了解外部审计过程中发现的问题。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）出席董事会会议并发表意见。2015 年度，本人积极出席公司董事会会议，会前认真研究各项议案，会上与各位董事讨论并审议公司关联交易、对外担保及资金占用、募集资金的使用情况、高管人员提名及薪酬、公司业绩、利润分配、聘任会计师事务所、风险管理及内部控制、信息披露等情况和议案，客观独立地发表自己的意见与建议，并对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

在董事会会议上，本人还重点关注并建议：一是公司 2015 年度业务经营风险偏好策略秉承了公司一贯的稳健风格，符合经济下行情况下的业务发展需要；二是修订后的《风险偏好管理办法》能体现经营形势变化下风险偏好作为中长期管理目标的定位，也能与战略规划和年度经营预算更好的结合；三是要加强总分

行的联动，确保总行管理职能的权威性、分行行动的一致性；四是继续保持对资产质量变化情况的跟踪监控与预警，加强客户选取、授信方面的风险管控。

（二）参加董事会相关专门委员会工作。2015 年度，本人积极参与董事会专门委员会的讨论与决策：一是主持召开了 6 次风险管理与关联交易控制委员会会议，带领委员们认真审议了 2015 年业务经营风险偏好策略，信贷资产核销以及不良资产转让立项及实施方案，关联交易情况、流动性风险管理办法等多项议案；二是作为审计委员会成员，先后审议了公司定期报告、利润分配、续聘会计师事务所、募集资金的使用情况、财务制度的修订等议案，听取内部控制评价报告，与外审沟通公司审计情况；三是作为提名委员会委员，认真审核候选董事、高管人员的任职资格，充分发挥委员会在遴选董事和高管人员方面的专业作用。

（三）客观公正地发表独立意见。2015 年，根据有关监管规章和本行章程等有关规定，本人对在公司董事会审议的若干重大事项出具了共 10 项独立意见：一是按照常规，出具了《关于公司对外担保情况的独立意见》和《关于公司利润分配的独立意见》；二是在董事提名和高管聘任方面，出具了《关于董事会聘任副行长的独立意见》、《关于董事会聘任董事会秘书的独立意见》、《关于董事会聘任财务总监的独立意见》，以及《关于提名公司董事的独立意见》；三是公司重大收购事项方面，出具了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的事前认可函》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项之独立意见》；四是根据有关规定，出具了《关于公司关联交易的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》。

（四）相关的决策、执行以及披露情况。2015 年，本人恪尽职守、勤勉履职，提供了许多积极的意见和建议。有些意见和建议成为董事会决议后，均得到了及时、准确、充分的披露，并通过向高级管理层下发决议通知书、管理层反馈等形式，监督决议的贯彻落实和执行。

#### **四、总体评价和建议**

2015 年度，在担任公司独立董事期间，本人能够勤勉尽责地独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其公司主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。2016 年，本人将在任期内继续诚信、勤勉、专业地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，以良好的职业道德和突出的专业素养，积极推动和完善公司法人治理。

独立董事签名：华仁长

## 独立董事周勤业述职报告

作为上海浦东发展银行股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，本人在 2015 年度认真履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，现就本人履职情况报告如下。

### 一、独立董事的基本情况

周勤业，男，1952 年出生，研究生学历，教授，博士生导师。曾任上海财经大学会计系副系主任，上海证券交易所发展研究中心主任、上市部总监、副总经理、总会计师；现任财政部会计准则委员会委员、中国注册会计师协会审计准则委员会委员。

### 二、独立董事年度履职概况

(一) 出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议情况。2015 年度，本人积极参加董事会会议及其相关专业委员会会议，具体参会情况详见下表：

会议名称	股东大会	董事会	董事会下设专门委员会			
			资本与经营管理委员会	审计委员会	薪酬与考核委员会	提名委员会
亲自出席次数/会议次数	2/2	18/18	4/4	5/5	1/1	3/3

(二) 独立董事会议、培训与座谈情况等。本人参加了 2016 年 1 月公司召开的独立董事工作会议，认真听取公司高管层汇报的 2015 年度公司经营管理情况和财务分析报告，听取会计师事务所关于本行 2016 年度的审计工作进度，了解外部审计过程中发现的问题。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 出席董事会会议并发表意见。2015 年度，本人积极出席公司董事会会议，会前认真研究各项议案，会上与各位董事讨论并审议公司关联交易、对外担保及资金占用、募集资金的使用情况、高管人员提名及薪酬、公司业绩、利润分配、聘任会计师事务所、风险管理及内部控制、信息披露等情况和议案，客观独立地发表自己的意见与建议，并对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

在董事会会议上，本人重点关注并建议：一是公司已经连续十年第一家发布业绩快报，树立了正面的市场形象，非常不易，要继续保持下去；二是 2015 年完成第二期优先股的发行，对公司意义重大、影响深远，有效提高资本充足率并支持业务发展；三是要兼顾长期利益与短期利益，平衡好各类股东，制定合理的利润分配方案，为公司内生性资本增长留下合理空间；四是要加强宏观策略研究、

业务前瞻性的研判，抢抓战略新型产业，关注资产管理等新兴市场；五是推进资本计量高级方法通过监管验收和运用，能提高银行的免疫能力，实现管理水平再上新台阶。

（二）参加董事会相关专门委员会工作。2015 年度，本人积极参与董事会专门委员会的讨论与决策，亲自出席了所在委员会召开的全部会议：一是主持召开了 5 次审计委员会会议，重点与公司年审会计师事务所沟通了年度审计计划、审计过程中的问题，先后审议了公司定期报告、利润分配、续聘会计师事务所、募集资金的使用情况、财务制度的修订等议案，听取内部控制评价报告；二是作为资本与经营管理委员会成员，本人重点关注了公司年度资产负债管理政策、发行减记型合格二级资本工具和金融债、转让富邦华一银行股权，以及收购上海信托等重大事项；三是作为提名委员会委员，认真审核候选董事、高管人员的任职资格，充分发挥委员会在遴选董事和高管人员方面的专业作用。。

（三）客观公正地发表独立意见。2015 年，根据有关监管规章和本行章程等有关规定，本人对在公司董事会审议的若干重大事项出具了共 10 项独立意见：一是按照常规，出具了《关于公司对外担保情况的独立意见》和《关于公司利润分配的独立意见》；二是在董事提名和高管聘任方面，出具了《关于董事会聘任副行长的独立意见》、《关于董事会聘任董事会秘书的独立意见》、《关于董事会聘任财务总监的独立意见》，以及《关于提名公司董事的独立意见》；三是公司重大收购事项方面，出具了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的事前认可函》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项之独立意见》；四是根据有关规定，出具了《关于公司关联交易的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》。

（四）相关的决策、执行以及披露情况。2015 年，本人恪尽职守、勤勉履职，提供了许多积极的意见和建议。有些意见和建议成为董事会决议后，均得到了及时、准确、充分的披露，并通过向高级管理层下发决议通知书、管理层反馈等形式，监督决议的贯彻落实和执行。

#### **四、总体评价和建议**

2015 年度，在担任公司独立董事期间，本人能够勤勉尽责地独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其公司主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。鉴于目前本人辞职不再导致公司独立董事成员低于法定及《公司章程》规定的最低人数的要求，本人已向公司董事会提出不再履行独立董事职责的申请，并于 2016 年 3 月 1 日起辞职生效。

独立董事签名：周勤业