

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2017-007

上海银行股份有限公司 监事会四届十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海银行股份有限公司监事会四届十六次会议于2017年4月11日以现场会议方式召开，会议通知已于2017年4月1日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由监事会会议临时召集人刘济南监事主持，会议审议并通过了《关于选举监事会提名委员会委员的议案》。

会议选举冯雪飞女士为第四届监事会提名委员会委员，任期与第四届监事会任期一致。

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海银行股份有限公司监事会

2017年4月12日