

上海银行股份有限公司

董事会四届十五次临时会议决议公告

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。

上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会四届十五次临时会议于2017年5月5日在上海以现场会议方式召开，会议通知已于2017年4月27日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事18人，现场出席董事10人，电话连线出席董事7名，盛儒焕董事、金炳荣独立董事、万建华独立董事、李朝坤董事、黄旭斌董事、郭锡志董事、袁志刚独立董事通过电话连线参加会议，陈戌源董事委托程静萍独立董事就会议议题进行表决。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董事会议事规则》的规定。

本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于上海银行股份有限公司董事会换届选举的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

同意第五届董事会构成方案，审议通过第五届董事会董事候选人名单如下：

执行董事候选人3名：金煜、胡友联、蒋洪；

非执行董事候选人8名：叶峻、应晓明、盛儒焕、陈戌源、庄喆、李朝坤、黄旭斌、郭锡志；

独立非执行董事候选人6名：万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权。

同意将上述董事候选人提请股东大会选举，上述董事候选人简历详见附件。

二、关于提请召开上海银行股份有限公司2016年度股东大会的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2017 年 6 月 23 日（星期五）召开本公司 2016 年度股东大会，具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2017 年 5 月 6 日

附件：

上海银行第五届董事会董事候选人简历

一、执行董事候选人（3名）

金煜：男，1965年2月出生，博士研究生，毕业于复旦大学金融学专业，高级经济师。现任上海银行党委书记、董事长、执行董事，上海银行（香港）有限公司董事长，申联国际投资公司董事，上海商业银行有限公司董事。曾任中国建设银行上海市分行营业部总经理助理、副总经理，中国建设银行上海市分行国际业务部副总经理、总经理，中国建设银行上海市分行营业部总经理，中国建设银行上海市分行副行长，中国建设银行新加坡分行总经理，中国建设银行国际业务部总经理，上海银行党委书记、副董事长、行长，上银基金管理有限公司董事长。

胡友联：男，1962年4月出生，大学本科，毕业于复旦大学经济专业，会计师。现任上海银行党委副书记、副董事长、执行董事、行长，上银基金管理有限公司董事长。曾任中国建设银行江苏省分行财会处副处长，中国建设银行财会部财务处处长，中国建设银行计划财务部综合处处长、计划处处长，中国建设银行中山市分行党委书记、行长，上海银行浦东分行党委书记、行长，上海银行党委委员、行长助理、副行长。

蒋洪：男，1962年4月出生，硕士研究生，毕业于国防科学技术大学计算机组织与系统机构专业，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。现任上海银行党委委员、副行长。曾任中国工商银行上海市分行计算机中心总师室工程师，上海城市信用社联社会计稽核部计算机组组长，上海银行科技部负责人、总经理，上海银行副总工程师、总工程师，中国银联股份有限公司董事。

二、非执行董事候选人（8名）

叶峻：男，1972年11月出生，硕士研究生，毕业于上海交通大学工商管理专业，经济师。现任上海银行非执行董事，上海联和投资有限公司副总经理，上海市信息投资股份有限公司监事长，上海联创新创业投资有限公司董事长，上海紫竹高新区（集团）有限公司副董事长，上海华虹（集团）有限公司董事，上海华力微电子有限公司董事，上海联和金融信息服务有限公司董事长，中美联泰大都会人寿保险有限公司董事，上海和辉光电有限公司董事，上海宣泰医药科技有限公司董事长，上海兆芯集成电路有限公司董事长，上海众新信息科技有限公司董事长，上海联彤网络通讯技术有限公司董事长，上海矽睿科技有限公司董事长，上海联和资产管理有限公司执行董事、总经理。曾任上海联和投资有限公司投资银行部副经理、经理，上海联和投资有限公司业务发展部经理，上海联和投资有限公司总经理助理兼金融服务投资部经理，上海微创软件股份有限公司董事长。

应晓明：男，1968年6月出生，大学本科，毕业于上海交通大学工业管理工程专业，会计师，中国注册资产评估师。现任上海银行非执行董事，上海联和投资有限公司副总经济师，上海华力微电子有限公司监事，上海艾普强粒子设备有限公司董事，上海华虹（集团）有限公司监事，上海中科深江电动车辆有限公司监事，天津斯特兰能源科技有限公司监事，深圳中科强华科技有限公司监事，上海兆芯集成电路有限公司董事，中美联泰大都会人寿保险有限公司监事，上海众新信息科技有限公司董事，上海仪电智能电子有限公司副董事长，上海市信息投资股份有限公司董事，上海宣泰医药科技有限公司董事，上海和辉光电有限公司董事。曾任上海联和投资有限公司管理咨询部副经理，资产管理部经理，业务发展部执行经理，审计部经理等职务。

Juan Manuel San RománLópez（盛儒焕）：男，1964年1月出生，西班牙国籍，大学本科，毕业于西班牙 Universidad

PontificiaComillas（卡米亚斯大主教大学）。现任上海银行非执行董事，桑坦德资产管理首席执行官，瑞福德汽车金融有限公司非执行董事，北银消费金融有限公司非执行董事。曾任英国所罗门兄弟公司（现花旗集团）西班牙及葡萄牙研究部副总裁，桑坦德银行西班牙、葡萄牙、意大利以及欧洲新兴市场研究部主管，桑坦德银行欧洲股票市场主管、全球股票市场主管、投资市场部首席执行官，桑坦德消费金融北欧、中欧、及东欧市场主管，桑坦德银行投资市场董事会成员，桑坦德消费金融公司波兰副主席、西班牙主管、Extrobank（俄罗斯）监事会主席、挪威主席，桑坦德银行企业并购及战略部董事总经理、亚太区首席执行官。

陈戍源：男，1956年7月出生，工商管理硕士，毕业于上海海事大学（原为上海海运学院），高级经济师。现任上海银行非执行董事，上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记、董事长，上海国际航运服务中心开发有限公司董事长，上海银汇房地产发展有限公司董事长，上海港国际客运中心开发有限公司董事长，上海港航股权投资有限公司董事长，上海星外滩开发建设有限公司董事长。曾任上海港务局副局长兼上海港集装箱股份有限公司董事长，上海国际港务（集团）有限公司党委副书记、副总裁兼上海港集装箱股份有限公司董事长，上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记、总裁、董事兼上海港集装箱股份有限公司董事长，上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记、总裁、董事，上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记、总裁、董事。

庄喆：男，1972年1月出生，大学本科，毕业于河南财经学院投资经济管理专业，高级经济师。现任中国建银投资有限责任公司总裁助理。曾任中国建设银行河南省分行办公室副主任、主任，中国建设银行郑州铁路分行行长、党委书记，中国建银投资有限责任公司金信信托托管组副总经理，中国建银投资有限责任公司企业管理部副总经

理(主持工作),中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理,中投科信科技股份有限公司董事长、党委书记,建投控股有限责任公司董事长、党委书记。

李朝坤:男,1965年11月出生,工商管理硕士,毕业于南京大学,高级经济师。现任上海银行非执行董事,中船财务有限责任公司董事、总经理,中船投资发展有限公司董事长,中船投资发展(上海)有限公司董事长,中国邮轮产业投资有限公司董事长,玖隆钢铁物流有限公司董事,南京中船绿洲机器有限公司监事。曾任南京中船绿洲环保设备工程有限责任公司总经理,南京绿洲机器厂副总会计师,南京中船绿洲机器有限公司副总经理,镇江中船设备有限公司总会计师,中船财务有限责任公司副总经理,正茂集团有限责任公司监事。

黄旭斌:男,1965年11月出生,硕士研究生,毕业于财政部财政科学研究所财政学专业,中欧国际工商学院EMBA,高级经济师。现任上海银行非执行董事,TCL集团股份有限公司执行董事、首席财务官,TCL集团财务有限公司董事长,TCL多媒体科技控股有限公司董事,深圳TCL房地产有限公司董事,惠州TCL家电集团有限公司董事,深圳市前海汇银通支付科技有限公司董事长,惠州市仲恺TCL智融科技小额贷款股份有限公司董事长,TCL金融控股集团(深圳)有限公司董事长,TCL金融服务(深圳)有限公司董事长,TCL金融科技(深圳)有限公司董事长,翰林汇信息产业股份有限公司董事长,TCL实业控股(香港)有限公司董事长。曾任中国建设银行广东省分行信用卡部副总经理、信贷部副处长、处长,国泰君安证券股份有限公司广州分公司发行部经理,中国信达资产管理股份有限公司广州办事处高级经理,TCL集团股份有限公司结算中心主任、执委会成员、总经济师、副总裁、财务总监,TCL集团财务公司总经理,TCL通讯科技控股有限公司董事,惠州泰科立集团股份有限公司董事,TCL商业保理(深圳)有限公司董事。

郭锡志：男，1953年5月出生，美国国籍，大学专科，毕业于新法书院金融研究专业，英国银行学会资深会士，香港银行学会资深会士。现任上海银行非执行董事，上海商业银行常务董事兼行政总裁，上海商业银行信托有限公司董事，香港银行学会董事，海光物业管理有限公司董事，银联信托有限公司董事，上商期货有限公司董事，Infinite Financial Solutions Limited 董事，上商保险顾问有限公司董事，上海商业银行（代理人）有限公司董事，Shacom Property (CA) Inc. 董事，Shacom Property (NY) Inc. 董事，香港银行家会所董事，德和保险顾问（香港）有限公司董事，上银证券有限公司董事，银和再保险有限公司董事，香港人寿保险有限公司董事，伟新教育基金有限公司董事，银联控股有限公司董事，宝丰保险（香港）有限公司董事，银联通宝有限公司董事，JETCO Systems Limited 董事，联丰亨人寿保险股份有限公司董事，银联金融有限公司董事，当值律师服务执行委员会委员，Pacific Rim Bankers Program-Advisory Board 委员，职业训练局银行及金融业训练委员会主席，香港华商银行公会有限公司董事，香港金融业志同会有限公司会董。曾任上海商业银行美国纽约分行、旧金山分行、洛杉矶分行及英国伦敦分行经理，上海商业银行副总经理兼分行管理处主管，总经理，上海银行监事。

三、独立非执行董事候选人（6名）

万建华：男，1956年1月出生，硕士研究生，毕业于中国人民银行金融研究所货币银行学专业。现任上海银行独立非执行董事，上海市互联网金融行业协会会长，珠海华润银行股份有限公司独立非执行董事，通联支付网络服务股份有限公司董事，长城基金管理有限公司独立非执行董事。曾任中国人民银行资金管理司计划处干部、计划处副处长、宏观分析处处长、综合分析处处长，招商银行总行副行长兼上海分行行长、常务副行长，长城证券董事长，国通证券（现招商证券）董事长，中国银联股份有限公司党委书记、总裁，上海国际集

团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长，上海市证券同业公会会长，证通股份有限公司董事长。

管涛：男，1970年11月出生，博士研究生，毕业于北京师范大学世界经济专业。现任中国金融四十人论坛学术委员、高级研究员，青岛市四十人金融教育发展基金会理事长，中国经济五十人论坛成员，中国金融学会常务理事，中国国际金融学会理事，中国世界经济学会常务理事，上海新金融研究院监事，北方新金融研究院监事，浦山基金会理事。曾任国家外汇管理局政策法规司主任科员，国家外汇管理局综合司主任科员、副处长、处长、副司长，国家外汇管理局国际收支司副司长、司长。

孙铮：男，1957年12月出生，博士研究生，毕业于上海财经大学会计学专业，教授，中国注册会计师，澳大利亚资深注册会计师，享受国务院政府特殊津贴。现任上海财经大学学术委员会主任委员，中国会计学会副会长，财政部会计标准战略委员会委员，财政部会计准则委员会委员，国务院学位委员会学科评议组（工商管理学科）成员，全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会成员，教育部工商管理类学科专业教学指导委员会副主任委员，教育部会计学专业教学指导分委员会主任委员。曾任上海财经大学会计学系副主任、主任，上海财经大学校长助理，上海财经大学副校长，申能股份有限公司独立董事，上海浦发银行股份有限公司独立董事。

徐建新：男，1955年11月出生，博士研究生，毕业于上海财经大学会计学专业，正高级会计师，中国注册会计师。现任上海银行独立非执行董事，上海朴易投资管理有限公司高级副总裁，百大集团股份有限公司独立非执行董事，上海顺灏新材料科技股份有限公司独立非执行董事，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司独立非执行董事，浙江盾安智控科技股份有限公司独立董事。曾任上海财经大学讲

师、副教授，大华会计师事务所执业注册会计师，上海新世纪投资服务公司副总经理，东方国际（集团）副总会计师、董事、财务总监、总经济师，东方国际创业股份公司副董事长，上海浦东发展银行股份有限公司董事，上海新阳半导体材料股份有限公司独立非执行董事。

龚方雄：男，1964年2月出生，中国香港籍，博士，毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学专业。现任第一前海金融有限公司董事长。曾任纽约联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管，摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家及摩根大通亚洲新兴市场投资战略联席主管，摩根大通亚太区董事总经理、中国综合公司/企业投融资主席及JP摩根中国投资银行副主席，摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行主席。

沈国权：男，1965年3月出生，硕士研究生，毕业于华东政法大学经济法专业。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，上海证券交易所第三届上市委员会委员，上海仲裁委员会仲裁员，中华全国律协金融证券业务委员会委员，江西联创光电科技股份有限公司独立董事，淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事。曾任上海市人民检察院政策研究室助理检察员，上海市万国律师事务所合伙人，中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会专职委员，哈药集团股份有限公司独立董事，浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事，上海东方财富信息股份有限公司独立董事，新华传媒股份有限公司独立董事，北京华录百纳影视股份有限公司独立董事，苏州天华超净科技股份有限公司独立董事。