

证券代码：601825

证券简称：沪农商行

公告编号：2021-003

上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议以现场会议的形式于2021年8月27日在上海召开，会议通知及会议文件已于2021年8月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事18人，亲自出席董事18人。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，表决所形成的决议合法、有效。会议由徐力董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于2021年上半年经营情况及下半年工作要点的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

二、关于发行绿色金融债券的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

三、关于提名王娟女士为公司非执行董事候选人的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

同意提名王娟女士为公司第四届董事会非执行董事候选人，董事

候选人简历详见附件。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、关于增补陈继武独立董事为公司第四届董事会风险与合规管理委员会（消费者权益保护委员会）委员的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：陈继武。

同意陈继武独立董事任第四届董事会风险与合规管理委员会（消费者权益保护委员会）委员。

五、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司董事履职评价办法》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于制定《上海农商银行负债质量管理办法》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于修订《上海农商银行外包风险管理政策》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于修订《上海农商银行信息科技风险管理政策》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于修订《上海农商银行非信贷资产风险管理政策》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：周磊。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：黄坚。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、关于与中国宝武钢铁集团有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、关于与上海久事（集团）有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：张春花。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、关于与中国太平保险集团有限责任公司关联交易的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：张作学。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、关于与浙江省交通投资集团有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：阮丽雅。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、关于与中国信达资产管理股份有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：黄坚。

十七、关于与中国东方航空集团有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：张春花、孙铮。

十八、关于与国泰君安证券股份有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：周磊。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、关于与招商证券股份有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：黄坚。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十、关于与东方证券股份有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：叶蓬。

二十一、关于与浦银安盛基金管理有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：哈尔曼。

二十二、关于与中国东方资产管理股份有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、关于与兴业证券股份有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：孙铮。

二十四、关于授权参与长江联合金融租赁有限公司股权转让的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：阮丽雅、毛惠刚。

二十五、关于向临清沪农商村镇银行增资的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、关于总行银城中路房产处置结果及后续处置方案的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、关于总行虹桥路房产处置方案的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、关于新设上海长三角一体化示范区分行的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2021 年 9 月 24 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

关于股东大会通知，公司将另行公告。

上述第三项议案有关董事提名事项，详见本公司同时在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司独立董事独立意见》。

上述有关关联交易事项，详见本公司同时在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》《上海农村商业银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可函》《上海农村商业银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2021年8月27日

附件：

上海农商银行董事会非执行董事候选人简历

王娟，女，1972年11月出生，硕士研究生学历，经济学硕士学位，正高级会计师，注册会计师。现任宝山钢铁股份有限公司财务总监、董事会秘书兼董事会秘书室主任。曾任宝山钢铁股份有限公司经营财务部部长、宝钢集团资产管理总监、宝钢新日铁汽车板有限公司管理部部长、宝山钢铁股份有限公司财务部资金管理室主任、宝山钢铁股份有限公司宝钢分公司财务部资产组综合主管、宝山钢铁股份有限公司财务部资产管理室主任、宝山钢铁股份有限公司计划财务部财会处资金组综合主管。