

上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议以现场加电话接入方式于2021年9月28日在上海召开，会议通知及会议文件已于2021年9月22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14人，徐力董事长委托顾建忠副董事长代为出席并表决，张春花董事委托叶蓬董事代为出席并表决，哈尔曼董事和邵晓云董事委托张作学董事代为出席并表决。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。会议由顾建忠副董事长主持，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、关于公司稳定股价方案的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

具体事宜详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于稳定股价方案的公告》。

二、关于聘任沈栋先生为公司副行长的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

同意聘任沈栋先生为公司副行长，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，简历详见附件。沈栋先生新任高级管

理人员任职资格须经监管部门核准。

三、关于公司职业经理人薪酬和考核指标的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司法定代表人外其他领导人员 2020 年度业绩考核结果的议案

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：顾建忠、李晋。

五、关于与申万宏源证券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。

六、关于与浦银金融租赁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。

上述第一、二、三、五、六项议案有关公司重大事项，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》。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日

附件：

沈栋先生的简历

沈栋，男，1980年5月出生，研究生学历，工程硕士学位。现任上海农商银行金融科技部总经理，曾任宁波银行风险管理部副总经理、宁波银行科技部总经理、宁波银行金融科技部总经理等。

沈栋先生在工作期间，未受到过行政处罚、违规违纪处理和经济处罚，也不存在因违法、违规、违纪行为和受处罚、受处分而上报过不良记录信息。