

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2023-031

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

可转债代码：113042

可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司 董事会六届二十六次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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法律责任。

公司董事会六届二十六次会议于2023年7月27日以视频会议方式召开，会议通知已于2023年7月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事18人，实际出席董事17人，薛云奎独立董事委托孙铮独立董事代为出席并表决。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》《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：

关于2022年度及2020-2022年任期高级管理人员考核结果的议案

表决情况：2022年度高级管理人员考核结果，同意16票，反对0票，弃权0票；2020-2022年任期高级管理人员考核结果，同意16票，反对0票，弃权0票。

本议案回避表决董事：朱健、施红敏。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2023年7月28日