

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2023-049

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 董事会六届三十次会议决议公告

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。

公司董事会六届三十次会议于2023年12月8日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2023年12月7日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事17人，实际出席董事17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》《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、关于朱健先生辞任行长的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎就朱健先生辞任行长事项发表了独立意见，并一致同意本议案。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

详见公司在上海证券交易所披露的关于副董事长、行长变更的公告。

二、关于聘任行长的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎就聘任行长事项发表了独立意见，并一致同意本议案。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

会议决定聘任施红敏先生为上海银行行长，任期与第六届董事会任期一致，施红敏先生的行长任职资格须待中国银行业监督管理机构核准。（简历及相关信息详见附件）

三、关于选举副董事长的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举施红敏先生为上海银行第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致。施红敏先生的副董事长任职资格须待中国银行业监督管理委员会核准。

四、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举施红敏先生为董事会消费者权益保护委员会委员。

五、关于确定董事会消费者权益保护委员会主任委员的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议批准施红敏先生为董事会消费者权益保护委员会主任委员。

六、关于与桑坦德银行及相关企业关联交易的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎就与桑坦德银行及相关企业的关联交易发表了事前认可声明，并一致同意本议案。

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：孔旭洪

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告、独立董事关于关联交易的事前认可声明、独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日

附件：

施红敏先生简历及相关信息

施红敏，男，1968年10月出生，毕业于清华大学技术经济专业，研究生，工学硕士，高级经济师。现任上海银行党委副书记、执行董事、副行长兼首席财务官。曾任中国建设银行计划财务部财务处副处长、综合处副处长，中国建设银行股份制改革领导小组办公室财务组副处长，中国建设银行计划财务部政策制度处高级经理，中国建设银行上海市分行第一支行副行长，中国建设银行信用卡中心会计结算部高级经理，中国建设银行信用卡中心党委委员、总经理助理、副总经理，上银基金管理有限公司董事，上海尚诚消费金融股份有限公司董事长，中国银联股份有限公司董事。

截至本公告披露日，施红敏先生持有公司普通股股份434,000股。除上文所述外，施红敏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。