

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2024-029

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

董事会六届三十五次会议决议公告

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。

公司董事会六届三十五次会议于 2024 年 5 月 30 日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 23 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 16 人，杨德红独立董事委托薛云奎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：

一、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案

其中，选举靳庆鲁先生为董事会提名与薪酬委员会委员，表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；选举靳庆鲁先生为董事会关联交易控制委员会委员，表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；选举靳庆鲁先生为董事会审计委员会委员，表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举靳庆鲁先生为董事会提名与薪酬委员会、关联交易控制委员会、审计委员会委员，并自中国银行业监督管理机构核准其董事任职资格后生效。在靳庆鲁先生董事任职资格核准前，孙铮先生继续担任董事会提名与薪酬委员会委员、关联交易控制委员会委员、审计委员会委员职务。

二、关于确定董事会提名与薪酬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。

会议决定由靳庆鲁先生担任董事会提名与薪酬委员会主任委员职务，并自中

国银行业监督管理机构核准其董事任职资格后生效。在靳庆鲁先生董事任职资格核准前，孙铮先生继续担任董事会提名与薪酬委员会主任委员职务。

三、关于修订《国别风险管理基本规定》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于与上海联和投资有限公司及相关企业关联交易的议案

其中，与上海联和投资有限公司关联交易，表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票；与上海垣信卫星科技有限公司关联交易，表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：叶峻、应晓明。

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会会议已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。

公司独立董事对本次交易的公允性、合规性及内部审批程序履行情况发表独立意见，并一致同意本议案。

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。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日