

公告编号：临2018-032

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议以实体会议的形式于2018年8月28日在上海召开，会议通知及会议文件已于2018年8月16日以电子邮件方式发出。会议应到董事12名，出席会议董事及授权出席董事12名，顾建忠董事、董秀明董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托傅帆董事、潘卫东董事代行表决权；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，表决所形成决议合法、有效。会议由高国富董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议并经表决通过了：

1、《关于2018年半年度报告及其〈摘要〉的议案》

同意对外披露。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

2、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》

同意将本次发行的股东大会决议和对董事会办理本次发行相关事宜授权的有效期限自届满后分别延长12个月，即延长至2019年11月16日，并提交公司股东大会审议。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

3、《关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案》

同意将金融债券发行相关授权自股东大会决议有效期届满后延长 36 个月，即延长至 2021 年 12 月 31 日，并提交公司股东大会审议。

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

4、《关于调整资产管理子公司设立方案的议案》

同意对资产管理子公司设立方案进行调整，拟将注册资本金调整为不超过 100 亿元人民币并提交公司股东大会审议，经公司主管、监管机构批准后实施。提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层具体办理与本次设立相关事宜。

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

5、《关于 2018 年度高管（职业经理人）考核目标责任书的议案》

同意：10 票 弃权：0 票 回避：2 票 反对：0 票

（注：公司董事刘信义、潘卫东因关联关系回避表决）

6、《关于修订〈员工行为守则〉的议案》

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

7、《关于提名董事候选人的议案》

同意提名董昕先生、夏冰先生为董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

8、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日

附件：

董昕，男，1966 年出生，博士学位，高级工程师、高级会计师。曾任邮电部财务司企业财务处副处长；信息产业部经济调节与通信清算司经济调节处处长；中国移动通信集团公司财务部部长、资金调度中心主任；海南移动通信有限责任公司董事长、总经理、党组书记；中国移动通信集团公司计划部总经理；中国移动通信集团河南有限公司董事长、总经理、党组书记；中国移动通信集团北京有限公司董事长、总经理、党委委员兼任北京通信服务公司总经理。现任中国移动通信集团有限公司副总经理、党组成员、工会主席、总法律顾问，中国移动有限公司执行董事、副总经理、财务总监。

夏冰，男，1973 年出生，博士学位，高级工程师。曾任江西省移动（局）通信公司部门副主任；中国移动通信集团江西省移动通信公司南昌营销中心副总经理；江西移动通信有限责任公司市场经营部总经理；中国移动通信集团青海移动有限公司副总经理、党组成员，董事长、总经理、党组书记。现任中国移动通信集团有限公司市场经营部总经理。