

公告编号：临2018-041

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

第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十五次会议以实体会议的形式于2018年10月29日在上海召开，会议通知及会议文件已于2018年10月19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，傅帆董事、董秀明董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托顾建忠董事、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年第三季度报告的议案》

同意对外披露。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

2、《关于购置郑州分行新办公大楼的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

3、《关于启动儿科医护人员进修千人计划公益项目的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

4、《关于追加高级管理层年度核销授权的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

5、《关于 2017 年度内部资本充足评估报告的议案》

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

6、《关于修订〈数据治理管理办法〉的议案》

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

7、《关于修订〈战略规划管理办法〉的议案》

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

8、《关于〈2016-2020 年发展战略规划执行情况中期评估报告〉的议案》

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

9、《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》

同意陈维中独立董事任第六届董事会风险管理与关联交易控制委员会主任委员。

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

10、《关于补充制定高管（职业经理人）2018 年度考核目标责任书的议案》

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 10 月 30 日