

公告编号：临2022-063

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

转债代码：110059

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十五次会议于2022年12月13日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2022年12月2日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1. 《公司关于〈董事会秘书工作制度〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于修订〈风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）工作细则〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于修订〈岗位职级管理办法〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于临川浦发村镇银行资产处置的议案》

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

2022年12月13日