

公告编号：临2023-032

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 第七届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十四次会议于2023年6月5日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2023年5月26日以电子邮件方式发出。应参加会议董事13名，实际参加会议董事13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、高级管理人员列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1. 《公司关于提名董事候选人的议案》

同意提名魏先华先生为公司独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。魏先华先生简历详见附件。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于〈2023-2027年资本管理规划〉的议案》

同意提交股东大会审议。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于资本债券发行规划及相关授权的议案》

同意提交股东大会审议。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于召开股东大会的议案》

同意：13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

2023年6月5日

附件：

魏先华，男，1964年出生，博士研究生。曾任中国人民银行长沙分行科技科科长、票据交换中心主任，湖南省银行卡网络服务中心银行卡部主任，中国科学院大学经济与管理学院党委书记。现任中国科学院大学经济与管理学院教授、博士生导师；中国科学院大学数字经济与区块链研究中心主任；中科院一路透金融风险联合实验室主任；中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心副主任；湘邮科技独立董事。