公告编号：临2024-027

证券代码：600000　　证券简称：浦发银行

优先股代码：360003 360008　　优先股简称：浦发优1 浦发优2

转债代码：110059　　转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第七十次会议决议公告

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法律责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七十次会议于2024年6月7日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2024年5月28日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，亲自出席及委托出席会议董事11名，其中王喆独立董事因公务书面委托蔡洪平独立董事代为表决，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。会议由董事长张为忠主持，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.《公司关于高级管理人员履职考核及薪酬分配的议案》

同意将在公司领薪的董事薪酬情况提交股东大会审议。

同意：11票　弃权：0票　反对：0票

（刘以研董事对本人的履职考核结果和薪酬事项回避表决）

董事会提名与薪酬考核委员会已审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

2.《公司关于2023-2024年度高管（职业经理人）目标责任书的议案》

同意：9票　弃权：0票　反对：0票

（刘以研董事、赵万兵董事回避表决）

3.《公司关于提名独立董事候选人的议案》

同意提名吴晓球先生为公司独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，通过后报国家金融监督管理总局核准其任职资格。简历详见附件。

同意：11票　弃权：0票　反对：0票

董事会提名与薪酬考核委员会已审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

4.《公司关于聘任副行长的议案》

同意聘任丁蔚女士、张健先生为公司副行长，待国家金融监督管理总局核准其任职资格后履职，任期与第七届董事会任期一致。简历详见附件。

同意：11票　弃权：0票　反对：0票

董事会提名与薪酬考核委员会已审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

5.《公司关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

同意对外披露。

同意：11票　弃权：0票　反对：0票

6.《公司关于召开股东大会的议案》

同意：11票　弃权：0票　反对：0票

特此公告。

附件：

1. 吴晓球先生、丁蔚女士、张健先生简历

2. 公司独立董事独立意见

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日

附件 1：

吴晓球先生简历

吴晓球（又名吴晓求），男，1959 年出生，经济学博士。曾任中国人民大学经济学研究所教授、主任，中国人民大学财政金融学院副院长、证券研究所所长，中国人民大学校长助理、研究生院常务副院长，中国人民大学副校长。现任中国人民大学中国资本市场研究院院长、金融学一级教授，阳光保险集团股份有限公司独立董事，天津金城银行股份有限公司独立董事。

丁蔚女士简历

丁蔚，女，1971 年出生，工商管理硕士。曾任中国建设银行上海分行龙卡业务处理中心副主任，个人银行业务部副总经理；上海浦东发展银行总行个人银行总部银行卡部总经理，个人银行总部副总经理，电子银行部（移动金融部）总经理，零售业务部总经理，总行党委委员、零售业务总监、零售业务部总经理。现任上海浦东发展银行总行党委委员。

张健先生简历

张健，男，1975 年出生，博士研究生。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部副总经理，总行办公室副主任，上海分行党委副书记、纪委书记，上海分行党委副书记、副行长，南昌分行党委书记、行长，郑州分行党委书记、行长，总行资产负债管理部总经理。现任上海浦东发展银行总行资产负债与财务管理部总经理。

附件 2：

上海浦东发展银行股份有限公司独立董事独立意见

根据《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，我们作为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对公司有关重大事项发表独立意见如下：

一、关于高级管理人员薪酬的独立意见

我们认真审阅了提交公司董事会审议的《关于高级管理人员履职考核及薪酬分配的议案》，公司党委书记、专职党委副书记和驻行纪检监察组组长按照组织任命管理的领导人员薪酬制度分配，公司高级管理层实施职业经理人薪酬制度。我们认为相关高级管理人员薪酬符合法律法规、国家相关政策及公司薪酬分配相关制度的规定。

二、关于提名独立董事候选人的独立意见

根据公司提供的吴晓球先生的简历，我们认为独立董事候选人吴晓球先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定，同意提名吴晓球先生为公司独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

三、关于董事会聘任高级管理人员的独立意见

根据公司提供的丁蔚女士、张健先生的简历，我们认为丁蔚女士、张健先生具有履职所需的相关知识、经验及能力，同意聘任丁蔚女士、张健先生为公司副行长。

独立董事：王 喆 蔡洪平 吴 弘 孙立坚 叶建芳

2024 年 6 月 7 日