

公告编号：临2024-071

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 第七届董事会第七十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第七十九次会议于2024年12月25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12月17日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11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。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. 《公司关于聘任董事会秘书的议案》

根据分工调整，公司行长谢伟先生不再兼任董事会秘书。同意聘任公司副行长张健先生兼任董事会秘书，待国家金融监督管理总局核准其任职资格后履职。张健先生任职资格获监管核准前，由谢伟先生继续履行董事会秘书职责。

张健先生简历详见附件。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于高级管理人员2023年度履职考核评价及薪酬分配的议案》

同意将在公司领薪董事薪酬情况提交股东大会审议。

张为忠董事、刘以研董事、赵万兵董事对本人的履职考核结果和薪酬事项回避表决。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于〈国内系统重要性银行实施管理办法〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于〈第三支柱信息披露管理办法〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于资产损失核销的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于授信企业风险化解方案的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

附件：

张健先生简历

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2024年12月26日

附件：

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，总行资产负债与财务管理部总经理。现任上海浦东发展银行副行长。