

公告编号：临2025-036

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 董事会 2025 年第六次会议决议公告

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”）董事会2025年第六次会议于2025年6月30日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2025年6月27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，其中吴弘独立董事因公务书面委托孙立坚独立董事代为表决，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. 《公司关于选举副董事长的议案》

同意选举谢伟先生为公司副董事长，待国家金融监督管理总局核准其副董事长、董事任职资格后履职。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。

2. 《公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意谢伟任董事会战略与可持续发展委员会（普惠金融发展委员会）委员、风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）委员。

谢伟上述委员会职务自其董事任职资格获监管核准后正式履职。

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。

3. 《公司关于提名董事候选人的议案》

同意提名林华喆先生为公司董事候选人，并提交股东会审议，自董事任职资格获监管核准后正式履职。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2024年度薪酬分配执行情况的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

同意：11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

2025年6月30日

附件：

谢伟先生简历

谢伟，男，1971 年出生，硕士研究生，正高级经济师。曾任中国建设银行河南省分行公司业务部总经理，许昌市分行党委书记、行长；上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理，公司及投资银行总部副总经理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理，福州分行党委书记、行长，总行资金总部总经理，总行资产管理部总经理，总行金融市场部总经理，总行金融市场业务总监，总行党委委员、副行长、董事会秘书；浦银安盛基金管理有限公司董事长。现任上海浦东发展银行股份有限公司党委副书记、行长。

林华喆先生简历

林华喆，男，1974 年出生，硕士研究生，经济师。曾任中国信达资产管理公司成都办事处党委委员，中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司党委委员、纪委书记、副总经理，中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司党委书记、总经理，中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司党委书记、总经理。现任信达投资有限公司党委书记、董事长。