

公告编号：临2025-057

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”）董事会2025年第十次会议于2025年9月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2025年9月19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〈集团风险偏好（2025年度）〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于资产损失核销的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于修订〈反洗钱管理办法〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于修订〈业务连续性管理政策〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于提名董事候选人的议案》

基于对公司未来经营发展的信心，中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产”）及其控制的一致行动人通过二级市场购入普通股及可转债转股的形式增持公司股份。截至9月19日，东方资产持有公司普通股93,865.40万股，占公司普通股总股本比例为3.03%。截至9月29日，东方资产持有公司普通股107,299.96万股，持股比例为3.44%，另持有公司可转债8,600,000张。

根据《公司章程》等有关规定，经东方资产推荐，董事会同意提名计宏梅女士为公司董事候选人，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：12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。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日

附件：

计宏梅女士简历

计宏梅，女，1971 年出生，本科学历，硕士学位。曾任中国东方资产管理公司上海办事处资产经营一部高级经理，上海东兴投资控股发展公司助理总经理，中国东方资产管理公司上海办事处副总经理，中国东方资产管理股份有限公司上海市分公司副总经理，中国东方资产管理股份有限公司特殊机会投资事业部总经理等职务。现任中国东方资产管理股份有限公司上海市分公司党委书记。