

公告编号：临2026-006

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

## **上海浦东发展银行股份有限公司**

### **董事会 2026 年第二次会议决议公告**

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2026年第二次会议于2026年1月23日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2026年1月15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。会议由董事长张为忠主持，公司高级管理人员列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

#### **1. 《公司关于选举第八届董事会董事长的议案》**

同意选举张为忠董事为公司董事长，任期与第八届董事会任期一致。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

#### **2. 《公司关于选举第八届董事会副董事长的议案》**

同意选举谢伟董事为公司副董事长，任期与第八届董事会任期一致。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

#### **3. 《公司关于组建第八届董事会专门委员会的议案》**

同意第八届董事会各专门委员会组成人员如下：

（1）战略与可持续发展委员会（普惠金融发展委员会）

主任：张为忠

委员：谢伟、龚德雄、薄今纲、林华喆、吴晓球、宋铮

（2）提名与薪酬考核委员会

主任：孙立坚

委员：管蔚、薄今纲、吴弘、叶建芳、吴晓球

(3) 风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）

主任：吴晓球

委员：赵万兵、计宏梅、吴弘、孙立坚、叶建芳

(4) 审计委员会

主任：叶建芳

委员：管蔚、朱毅、吴弘、孙立坚、宋铮

其中，新任董事自其董事任职资格获监管核准后正式履职。

在宋铮独立董事任职资格获得监管核准之前，为确保董事会运作依法合规，根据相关法律法规和《公司章程》，公司第七届董事会独立董事蔡洪平将履行宋铮相关董事会专门委员会职责。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

上述董事简历详见公司分别于2026年1月7日、2026年1月16日在上海证券交易所网站披露的公告。

#### 4. 《公司关于聘任行长的议案》

同意聘任谢伟先生为公司行长，任期与第八届董事会任期一致。

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事前审议通过该议案，同意提交董事会审议。

5名独立董事均已发表独立意见：同意。

#### 5. 《公司关于聘任副行长的议案》

同意聘任崔炳文先生、康杰先生、丁蔚女士、张健先生为公司副行长；聘任崔炳文先生兼任公司首席风险官、首席合规官、总法律顾问；聘任张健先生兼任董事会秘书，以上人员任期与第八届董事会任期一致。

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事前审议通过该议案，同意提交董事会审议。

5名独立董事均已发表独立意见：同意。

崔炳文先生、康杰先生、丁蔚女士、张健先生简历详见本公告附件。

#### 6. 《公司关于聘任业务总监的议案》

同意聘任汪素南先生为总行公司业务总监、薛宏立先生为总行金融市场总监，任期与第八届董事会任期一致。

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事前审议通过该议案，同意提交董事会审议。

5名独立董事均已发表独立意见：同意。

汪素南先生、薛宏立先生简历详见本公告附件。

#### **7. 《公司关于委任证券事务代表的议案》**

同意委任吴蓉女士担任公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。

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事前审议通过该议案，同意提交董事会审议。

吴蓉女士简历详见本公告附件。

#### **8. 《公司关于高级管理人员履职考核评价及薪酬分配的议案》**

同意该议案，并同意将在公司领薪的董事薪酬情况提交股东会审议。

（董事张为忠、谢伟、赵万兵对本人的履职考核结果和薪酬事项回避表决）

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事前审议通过该议案，同意提交董事会审议。

5名独立董事均已发表独立意见：同意。

#### **9. 《公司关于〈职业经理人薪酬制度改革实施方案（2025—2027年）〉的议案》**

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事前审议通过该议案，同意提交董事会审议。

5名独立董事均已发表独立意见：同意。

特此公告。

附件：个人简历及相关信息

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2026年1月24日

## 附件：个人简历及相关信息

**崔炳文**，男，1969年出生，博士研究生，高级经济师。曾任中国工商银行天津分行津西支行副行长、东丽支行副行长（主持工作）；上海浦东发展银行天津分行人力资源部负责人，公司金融部总经理，天津分行党组成员、行长助理，天津分行党委委员、副行长，天津分行党委书记、行长，北京分行党委书记、行长兼总行集团客户部总经理、总行金融市场部（北京）总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长、总法律顾问，上海国际信托有限公司董事长。

就公司所知，截至本公告披露之日，崔炳文先生持有公司普通股股份206,700股。

**康杰**，男，1979年出生，本科学历。曾任上海农村商业银行人力资源部干部管理科科长，上海农村商业银行团委副书记、团委书记，青浦支行副行长、黄浦支行副行长（主持工作）、黄浦支行行长，上海农村商业银行副行长；上海市国有资产监督管理委员会党委委员、副主任。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长，上海科创银行有限公司董事长。

**丁蔚**，女，1971年出生，工商管理硕士，高级经济师。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党委委员、副行长、首席运营官。

就公司所知，截至本公告披露之日，丁蔚女士持有公司普通股股份24,479股。

**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。

**汪素南**，男，1966年出生，博士研究生，正高级工程师，国际注册内审师，国际注册信息系统审计师。曾任上海浦东发展银行宁波分行发展部副总经理，电

脑管理部总经理，营业部总经理，总行稽核部高级 IT 审计官，总行审计部信息科技与运营业务执行审计官、总行首席审计官助理，总行公投总部副总经理兼中小企业业务经营中心总经理，总行零售业务总监兼零售业务管理部总经理，杭州分行党委书记、行长、总行互联网金融业务中心主任。现任上海浦东发展银行党委委员、公司业务总监，上海分行党委书记、行长。

**薛宏立**，男，1972 年出生，博士研究生，正高级经济师。曾任中国光大银行资金部投资交易处处长，计划财务部资产负债处处长、信息统计处处长，廊坊分行党委委员、副行长（挂职）；中国邮政储蓄银行金融市场部副总经理；上海浦东发展银行总行金融市场部总经理、总行金融市场党委委员。现任上海浦东发展银行金融市场总监、总行首席经济学家、浦发银行研究院执行院长。

**吴 蓉**，女，1971 年出生，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海浦东发展银行会计部副科长，董事会办公室科长、处长级行员、主任助理，董监事会办公室副主任。现任上海浦东发展银行证券事务代表，董监事会办公室主任。

就公司所知，截至本公告披露之日，上述人员不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司亦不存在利益冲突。除上述简历信息外，上述人员与公司的董事、其他高级管理人员或持股 5%以上股东不存在关联关系。