

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2016-003

## 上海银行股份有限公司 董事会四届十二次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

上海银行股份有限公司董事会四届十二次临时会议于 2016 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2016 年 12 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应参加表决董事 18 人，实际参加表决董事 18 人。参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议并通过以下议案：

一、关于修订《上海银行股份有限公司独立董事工作规则》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《上海银行股份有限公司独立董事工作规则》全文详见上海证券交易所网站。

二、关于修订《上海银行高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

胡友联副董事长、张伟国董事对本议案回避表决。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2016 年 12 月 19 日