

公告编号：临2017-028

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

第六届董事会第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个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议以实体会议的形式于2017年4月26日在上海召开，会议通知已于2017年4月14日以电子邮件方式发出。会议应到董事12名，出席会议董事及授权出席董事12名，其中沙跃家董事通过电话连线参加会议；田溯宁独立董事通过视频方式参加会议；张鸣、袁志刚独立董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托乔文骏、王喆独立董事代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由副董事长、行长刘信义主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议并经表决通过了：

1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意推选高国富董事为公司董事长，任期与第六届董事会一致，其董事、董事长任职资格须报中国银监会核准。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

2、《关于增补第六届董事会专门委员会成员的议案》

同意高国富董事任战略委员会主任委员、提名委员会委员；傅帆董事任战略委员会委员、风险管理与关联交易控制委员会委员；陈维中董事任资本与经营管理委员会委员、风险管理与关联交易控制委员会委员。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

3、《关于对浦银国际控股有限公司增资的议案》

同意对浦银国际控股有限公司增资 24.95 亿港元,并授权高级管理层完成增资的相关事宜。

同意: 10 票 弃权: 0 票 反对: 0 票 回避表决: 2 票

(注: 公司董事刘信义、潘卫东因关联关系回避表决本议案)

4、《关于资产损失核销的议案》

同意本次列入损失核销的金额合计为人民币 962,078,082.39 元。

同意: 12 票 弃权: 0 票 反对: 0 票

5、《关于〈2016 年度资本管理评估报告〉的议案》。

同意: 12 票 弃权: 0 票 反对: 0 票

6、《关于 2017 年第一季度报告的议案》

同意对外披露。

同意: 12 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

2017 年 4 月 26 日