

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2017-018

## 上海银行股份有限公司

### 监事会 2017 年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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（以下简称“本公司”）监事会 2017 年第二次临时会议于 2017 年 5 月 5 日以现场会议方式召开，会议通知已于 2017 年 4 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次会议的召开符合《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监事会议事规则》的规定。

本次会议由监事会会议临时召集人刘济南监事主持，会议经审议并通过了《关于上海银行股份有限公司监事会换届选举的议案》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意第五届监事会的构成方案，并同意提名袁志刚先生、葛明先生为第五届外部监事候选人。

同意将上述监事候选人提请股东大会选举，上述监事候选人简历详见附件。特此公告。

上海银行股份有限公司监事会

2017 年 5 月 6 日

附件：

## 上海银行第五届监事会外部监事候选人简历

**袁志刚：**男，1958年1月出生，博士研究生，毕业于法国社会科学高等研究院经济学专业，教育部长江学者特聘教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。现任上海银行独立非执行董事，复旦大学经济学院教授，复旦大学就业与社会保障研究中心主任，上海市经济学会副会长，上海市决策咨询委员会委员，宁波富达股份有限公司独立非执行董事，交银施罗德基金管理有限公司独立非执行董事，中建投信托有限责任公司独立非执行董事，上海浦东发展银行股份有限公司独立非执行董事。曾任复旦大学经济学系系主任，复旦大学经济学院院长。

**葛明：**男，1951年9月出生，硕士研究生，毕业于财政部财政科学研究所西方会计专业，高级会计师，中国注册会计师。现任北京华明富龙财会咨询有限公司董事长，分众传媒信息技术股份有限公司独立董事，中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事，中国注册会计师协会常务理事，财政部注册会计师考试委员会委员，北京注册会计师协会行业发展委员会副主任，中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、主任会计师，安永华明会计师事务所董事长，顺风国际清洁能源有限公司独立董事，上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事。