

## 上海银行股份有限公司 董事会五届一次会议决议公告

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。

上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届一次会议于2017年6月23日在上海以现场会议方式召开，会议通知已于2017年6月9日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事14人，现场出席董事14人，陈戌源董事委托叶峻董事、黄旭斌董事委托胡友联董事就会议议题进行表决。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董事会议事规则》的规定。

经全体与会董事一致推举，会议由金煜董事主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于选举上海银行股份有限公司董事长的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

会议选举金煜先生为上海银行第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

二、关于选举上海银行股份有限公司副董事长的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

会议选举胡友联先生为上海银行第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致。

三、关于推选上海银行股份有限公司董事会专门委员会组成人员的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

会议决定，第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

（一）战略委员会

金煜、胡友联、叶峻、陈戌源、万建华、管涛、庄喆、李朝坤、郭锡志、蒋洪、龚方雄

(二) 关联交易控制委员会

沈国权、管涛、徐建新、应晓明、蒋洪

(三) 风险管理委员会

万建华、胡友联、盛儒焕、黄旭斌、应晓明

(四) 审计委员会

徐建新、孙铮、沈国权、叶峻、盛儒焕

(五) 提名与薪酬委员会

孙铮、万建华、龚方雄、叶峻、陈戌源

管涛先生、孙铮先生、庄喆先生、蒋洪先生、龚方雄先生、沈国权先生须待中国银行业监督管理机构核准其董事任职资格后方可履职。在新任独立董事任职资格核准前，陈祥麟先生继续担任董事会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务，程静萍女士继续担任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务，金炳荣先生继续担任董事会关联交易控制委员会委员职务。

四、关于聘任上海银行股份有限公司行长的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据金煜董事长提名，会议决定聘任胡友联先生为上海银行行长，任期与第五届董事会任期一致。（简历详见附件）

五、关于确定上海银行股份有限公司董事会各专门委员会主任委员的议案

其中，确定沈国权担任关联交易控制委员会主任委员，表决结果为：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票；确定万建华担任风险管理委员会主任委员，表决结果为：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票；确定徐建新担任审计委员会主任委员，表决结果为：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票；确定孙铮担任提名与薪酬委员会主任委员，表决结果为：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定，由沈国权先生担任董事会关联交易控制委员会主任委员，由万建华先生担任董事会风险管理委员会主任委员，由徐建新先生担任董事会审计委员会主任委员，由孙铮先生担任董事会提名与薪酬委员会主任委员。

同时，根据董事会战略委员会工作规则规定，董事会战略委员会主任委员由董事长金煜担任。

孙铮先生、沈国权先生须待中国银行业监督管理机构核准其董事任职资格后方可履职。孙铮先生董事任职资格核准前，程静萍女士继续担任董事会提名与薪酬委员会主任委员职务；沈国权先生董事任职资格核准前，由金炳荣先生代行董事会关联交易控制委员会主任委员职务。

#### 六、关于聘任上海银行股份有限公司副行长的议案

其中，聘任蒋洪为上海银行副行长，表决结果为：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票；聘任李建国为上海银行副行长，表决结果为：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票；聘任施红敏为上海银行副行长，表决结果为：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票；聘任黄涛为上海银行副行长，表决结果为：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票；聘任胡德斌为上海银行副行长，表决结果为：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据胡友联行长提名，会议决定聘任蒋洪先生、李建国先生、施红敏先生、黄涛先生、胡德斌先生为上海银行副行长，任期与第五届董事会任期一致。（简历详见附件）

#### 七、关于聘任上海银行股份有限公司首席财务官的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据胡友联行长提名，会议决定聘任施红敏先生为上海银行首席财务官，任期与第五届董事会任期一致。（简历详见附件）

#### 八、关于聘任上海银行股份有限公司董事会秘书的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据金煜董事长提名，会议决定聘任李晓红女士为上海银行董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。（简历详见附件）

#### 九、关于委任上海银行股份有限公司证券事务代表的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意委任王景斌先生为上海银行证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2017 年 6 月 24 日

附件：

## 上海银行高级管理人员简历

**胡友联：**男，1962年4月出生，大学本科，毕业于复旦大学经济专业，会计师。2016年1月获聘为上海银行行长，2016年2月当选为上海银行第四届董事会董事、副董事长，2017年6月当选为上海银行第五届董事会董事。现任上海银行党委副书记、上银基金管理有限公司董事长。曾任中国建设银行江苏省分行财会处副处长，中国建设银行财会部财务处处长，中国建设银行计划财务部综合处处长、计划处处长，中国建设银行中山市分行党委书记、行长，上海银行浦东分行党委书记、行长，上海银行党委委员、行长助理、副行长。

**蒋洪：**男，1962年4月出生，硕士研究生，毕业于国防科学技术大学计算机组织与系统机构专业，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。2006年10月获聘为上海银行副行长，2017年6月当选为上海银行第五届董事会董事。曾任中国工商银行上海市分行计算机中心总师室工程师，上海城市信用社联社会计稽核部计算机组组长，上海银行科技部负责人、总经理，上海银行副总工程师、总工程师，中国银联股份有限公司董事。

**李建国：**男，1963年6月出生，硕士研究生，毕业于澳大利亚麦考里大学货币银行和财政研究中心金融学专业，经济师。2008年9月获聘为上海银行副行长。现任辽宁省政府副秘书长（挂职）。曾任中国人民银行外资司港澳事务管理处副处长，中国华安投资公司副总经理，中国人民银行国际司港澳台处副处长，中国人民银行驻东京代表处首席代表，中国人民银行国际司正处级干部，中国人民银行上海总部国际部副主任。

**施红敏：**男，1968年10月出生，硕士研究生，毕业于清华大学经济管理学院技术经济专业，高级经济师。2012年4月获聘为上海

银行首席财务官，2016年5月获聘为上海银行副行长。现任上银基金管理有限公司董事，中国银联股份有限公司董事。曾任中国建设银行计划财务部财务处副处长(主持工作)、综合处副处长(主持工作)，中国建设银行股份制改革领导小组办公室财务组副处长(主持工作)，中国建设银行计划财务部政策制度处高级经理，中国建设银行上海市分行第一支行副行长，中国建设银行信用卡中心会计结算处高级经理，中国建设银行信用卡中心总经理助理、副总经理。

**黄涛：**男，1971年8月出生，硕士研究生，毕业于英国牛津大学工商管理专业，经济师。2012年4月获聘为任上海银行首席风险官，2016年5月获聘为上海银行副行长。现任上海银行（香港）有限公司董事，申联国际投资公司董事，上海商业银行有限公司替任董事，上银国际有限公司董事长。曾任中国建设银行风险管理部信贷管理处高级副经理、信贷资产质量监管处高级经理、对公信用产品风险处高级经理，中国建设银行风险管理部总经理助理，中国建设银行（亚洲）股份有限公司高级副总裁、董事会秘书，中国建设银行（亚洲）股份有限公司替任行政总裁、执行董事兼执行副总裁，中国建设银行（澳门）股份有限公司董事，昆士兰联保保险公司董事，中国建设银行风险管理部副总经理。

**胡德斌：**男，1968年10月出生，博士研究生，毕业于吉林大学软件工程专业，高级工程师。2012年9月获聘为上海银行首席信息官，2016年5月获聘为上海银行副行长。曾任吉林大学分析测试中心助教，中国工商银行长春市分行科技处员工，中国工商银行软件开发中心项目经理、部门经理、总工程师助理、总经理助理，中国工商银行软件开发中心党委委员、副总经理，中国工商银行数据中心（上海）党委副书记、副总经理。

**李晓红，**女，1969年12月出生，博士研究生，毕业于吉林大学法学理论专业。2010年10月获聘为上海银行董事会秘书。曾任大连

陆军学院外语教研室教师，解放军总医院外语教研室教师，中国证监会培训中心培训一处干部、培训二处主任科员，国际合作部外事处主任科员，办公厅秘书处主任科员、副处级秘书、正处级秘书，发行监管部审核五处调研员，发行审核委员会工作处处长，上海市金融服务办公室主任助理（挂职）。