

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2020-061

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

上海银行股份有限公司

董事会五届二十四次临时会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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。

公司董事会五届二十四次临时会议于2020年11月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年11月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事18人，实际参加表决董事18人。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》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议并通过了《关于深化职业经理人管理的议案》。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

本议案回避表决董事：朱健、施红敏。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2020年11月27日