

公告编号：临2024-071

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

转债代码：110059

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

转债简称：浦发转债

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第七届董事会第七十九次会议决议公告

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法律责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七十九次会议于2024年12月25日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2024年12月17日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由董事长张为忠主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

### 1. 《公司关于聘任董事会秘书的议案》

根据分工调整，公司行长谢伟先生不再兼任董事会秘书。同意聘任公司副行长张健先生兼任董事会秘书，待国家金融监督管理总局核准其任职资格后履职。张健先生任职资格获监管核准前，由谢伟先生继续履行董事会秘书职责。

张健先生简历详见附件。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

### 2. 《公司关于高级管理人员2023年度履职考核评价及薪酬分配的议案》

同意将在公司领薪董事薪酬情况提交股东大会审议。

张为忠董事、刘以研董事、赵万兵董事对本人的履职考核结果和薪酬事项回避表决。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于〈国内系统重要性银行实施管理办法〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于〈第三支柱信息披露管理办法〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于资产损失核销的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于授信企业风险化解方案的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

附件：

张健先生简历

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2024年12月26日

附件：

### 张健先生简历

张健，男，1975年出生，博士研究生。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部副总经理，总行办公室副主任，上海分行党委副书记、纪委书记，上海分行党委副书记、副行长，南昌分行党委书记、行长，郑州分行党委书记、行长，总行资产负债管理部总经理，总行资产负债与财务管理部总经理。现任上海浦东发展银行副行长。