

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2025-044

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

可转债代码：113042

可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司

董事会 2025 年第八次会议决议公告

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法律责任。

公司董事会 2025 年第八次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 17 人，实际出席董事 17 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。

本次会议由顾建忠董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于 2025 年半年度报告及摘要的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。详见公司在上海证券交易所披露的 2025 年半年度报告及摘要。

二、关于 2025 年半年度第三支柱信息披露报告的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于 2025 年中期利润分配方案的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事一致同意本议案。会议同意 2025 年中期利润分配方案，详见公司在上海证券交易所披露的 2025 年中期利润分配方案公告。

四、关于披露 2024 年全球系统重要性评估指标的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于更新《恢复计划》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于与与上银国际（深圳）有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：顾建忠、施红敏、牛韧。

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

七、关于与上海新微科技集团有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：叶峻、应晓明。

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

八、关于董监高及其关联方相关关联交易统一决议的议案

其中，董事及其关联方关联交易，表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事对本人及本人关联方关联交易回避表决；监事及其关联方关联交易，表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；高级管理人员（非董事）及其关联方关联交易，表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

会议同意公司与董事、监事、高级管理人员及其关联方开展标的为公司提供的日常金融产品、服务等关联交易。前述关联交易的后续管理按照中国证监会、上海证券交易所、国家金融监督管理总局及公司关联交易管理要求执行，遵循一般商业原则，以不优于非关联方同类业务的交易条件、依法合规开展，确保不发生利益输送；其中，属于国家金融监督管理总局规定的重大关联交易、统一交易协议，或上海证券交易所规定的应当披露的关联交易等的，按相关规定另行履行董事会或者股东会逐笔审批程序。

九、关于修订《代理销售理财公司个人理财产品业务管理规程》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于修订《内部审计章程》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的内部审计章程。

十一、关于业务连续性之应急预案及演练管理专项审计的报告

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于聘任副行长的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名与薪酬委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

会议决定聘任陈雷先生为公司副行长，任期与第六届董事会任期一致。陈雷先生担任公司副行长的任职资格待中国银行业监督管理机构核准。（简历及相关信息详见附件）

十三、关于修订《互联网贷款管理办法》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《关于 2025 年上半年经营管理情况及下半年主要工作安排的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附件：

陈雷先生简历及相关信息

陈雷，男，1978年5月出生，毕业于上海交通大学工商管理专业，工商管理硕士，经济师、政工师。曾任上海浦东发展银行总行团委书记、上海自贸试验区分行党委委员、副行长；上海浦东发展银行天津分行党委委员、纪委书记、副行长；上海浦东发展银行上海分行党委委员、副行长；上海浦东发展银行宁波分行党委书记、行长；上海浦东发展银行总行零售业务部（消费者权益保护部）总经理、总行直属党委委员等职务。

截至本公告披露日，陈雷先生持有公司普通股股份31,200股。陈雷先生与公司其他董事、监事、高级管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。